

HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.

海昌海洋公園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

董事名單與其角色和職能

海昌海洋公園控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事兼行政總裁

曲乃杰先生

執行董事兼執行總裁

張建斌先生

執行董事

曲程先生

非執行董事

王旭光先生

袁兵先生

吳桐桐先生

獨立非執行董事

王軍先生

朱玉辰先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理及企業管治委員會	獨立董事委員會
曲乃杰先生		主席			
曲程先生					
張建斌先生					
王旭光先生			成員		
袁兵先生				主席	
吳桐桐先生					
王軍先生	成員	成員	主席		主席
朱玉辰先生	主席		成員	成員	成員

中華人民共和國上海，2023年7月3日