

**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

俞發祥先生

執行董事

歐陽明先生

詹新偉先生

非執行董事

曲程先生

賴志林先生

獨立非執行董事

王軍先生

朱玉辰先生

沈涵女士

下表提供各董事會成員在董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
俞發祥先生			主席	
歐陽明先生				
詹新偉先生				
曲程先生				
賴志林先生				成員
王軍先生		成員	成員	主席
朱玉辰先生		主席		成員
沈涵女士		成員	成員	

中華人民共和國上海，2025年12月22日