

Ocean Star Technology Group Limited

海納星空科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8297)

董事名單與其角色和職能

海納星空科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

孫 天先生（主席）

陳驪珠女士（行政總裁）

許 學先生

楊雪凌女士

楊明源先生

周 瑩女士

非執行董事

石 柱先生

獨立非執行董事

厲劍峰先生

佟 鑄先生

莫 莉女士

韓正海先生

董事會已成立三個委員會及該等委員會的成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陳驪珠女士 | | | M | M |
| 許 學先生 | | | M | M |
| 厲劍峰先生 | | M | C | C |
| 佟 鑄先生 | | M | M | M |
| 莫 莉女士 | | C | M | M |
| 韓正海先生 | | M | M | M |
| 楊明源先生 | | | M | M |

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零二五年二月三日