

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

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

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零二五年一月十五日