

董事名單及其角色與職能

日照港裕廊股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

周 濤先生	(董事長、非執行董事)
陳 周先生	(執行董事)
蕭國良先生	(非執行董事)
房 磊先生	(非執行董事)
劉 榮女士	(非執行董事)
張子學先生	(獨立非執行董事)
李文泰先生	(獨立非執行董事)
吳西彬先生	(獨立非執行董事)

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會委員會 董 事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
周 濤先生			主席
陳 周先生			
蕭國良先生			成員
房 磊先生		成員	
劉 榮女士	成員		
張子學先生	成員	主席	成員
李文泰先生	主席		成員
吳西彬先生		成員	成員

香港

2024年12月31日