

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2166)

董事名單及其角色與職能

芯智控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

田衛東先生(主席)

黃梓良先生

劉紅兵先生

麥漢佳先生

獨立非執行董事

鄭鋼先生

湯明哲先生

許微女士

董事會轄下設立3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	董事會轄下 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
田衛東先生		—	M	C
黃梓良先生		—	—	—
劉紅兵先生		—	—	—
麥漢佳先生		—	—	—
鄭鋼先生		M	C	—
湯明哲先生		M	M	M
許微女士		C	M	M

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2021年12月3日