

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

自2024年7月1日起，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)

劉紅兵先生

麥漢佳先生

鄭鋼先生

非執行董事

黃梓良先生

獨立非執行董事

湯明哲博士

許微女士

薛春博士

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
湯明哲博士		M	M	M
許微女士		C	C	M
薛春博士		M	—	—

註：

C=有關董事委員會的主席

M=有關董事委員會的成員

2024年6月28日