

**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  
鄭鋼先生

**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	—	—	—
湯明哲博士	M	M	M
許微女士	C	C	M
薛春博士	M	—	—

註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

2023年12月4日