

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	—	—	—	
湯明哲先生	M	M	M	
許微女士	C	C	M	

註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

2023年9月4日