

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

董事名單與其角色及職能

合肥晶合集成電路股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡國智先生(董事長)

朱才偉先生

非執行董事

陸勤航先生

陳小蓓女士

郭兆志先生

邱文生先生

獨立非執行董事

安廣實教授

蘭智挺教授

陳鋌先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事委員會			
	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與 ESG委員會
蔡國智先生				C
朱才偉先生				M
陸勤航先生		M		
陳小蓓女士			M	
郭兆志先生	M			
邱文生先生				M
安廣實教授	C		M	
蘭智挺教授		M	C	
陳鋌先生	M	C		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年7月9日