Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd.
江蘇芯德半導體科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(「**公司**」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下:

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬與評核委員會
執行董事			
張國棟先生		C	
潘明東先生			M
劉怡先生			
龍欣江博士			
非執行董事			
于曉琳女士			
王楚璇女士			
獨立非執行董事			
焦捷女士	C	M	M
王肖沐博士	M		C
李全興先生	M	M	

附註:

C 相關董事會委員會之主席
M 相關董事會委員會之委員

香港,2026年11月9日