HOSIN Electronics Co., LTD.
深圳宏芯宇電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02681)

董事名單及其角色與職能

深圳宏芯宇電子股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員(「**董事**」)載列如下：

執行董事

吳奕盛先生*(董事長)*
吳嘉敏女士
梁啓燕女士
張雲先生

非執行董事

馮水興先生
曹斌先生

獨立非執行董事

初大智博士
龔曉峰博士
陳建豪先生

董事會下設四個委員會。下表載列該等委員會的成員資料。

董事會委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略與ESG委員會
吳奕盛先生		M	M	C
吳嘉敏女士				
梁啓燕女士				M
張雲先生				
馮水興先生	M			
曹斌先生				
初大智博士	C	M		
龔曉峰博士		C	M	M
陳建豪先生	M		C	

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，2026年11月11日