



Niche-Tech Semiconductor Materials Limited

駿碼半導體材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

董事名單與其角色及職能

駿碼半導體材料有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

周博軒博士(執行主席)

周振基教授

石逸武先生

非執行董事：

李超凡先生

周馮慧蘭女士

獨立非執行董事：

吳宏偉教授

潘禮賢先生

戴進傑先生

董事會一共設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周博軒博士		成員	主席
周振基教授			成員
吳宏偉教授	成員	主席	成員
潘禮賢先生	主席	成員	成員
戴進傑先生	成員	成員	成員

香港，二零二四年十二月三十一日