



Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.

上海曦智科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事名單與其角色及職能

上海曦智科技股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

沈亦晨博士
孟懷宇博士
Wang Long先生
張弘先生

非執行董事

俞澤先生
章鋨先生

獨立非執行董事

Huang Weiping博士
趙行博士
徐黎黎女士

董事會下設四個委員會。下表載列各委員會的成員詳情：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
沈亦晨博士		M	M	C
孟懷宇博士				M
Wang Long先生				M
張弘先生				M
俞澤先生				
章鋨先生				
Huang Weiping博士	M	M	C	M
趙行博士	M	C		
徐黎黎女士	C		M	

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會的成員

香港，2026年4月27日