



## 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)

周振基教授金紫荊星章、銀紫荊星章、銅紫荊星章、太平紳士

#### 非執行董事：

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
周馮慧蘭女士				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，2026年6月1日