

## 臻鼎科技控股股份有限公司

本公司於 2021 年 12 月 28 日設置提名委員會，成員計 3 人（含 2 名獨立董事）。為提升功能性委員會運作效益及強化職權，本公司於2024年12月26日董事會通過整併提名委員會與永續發展委員會，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為公司治理及永續暨提名委員會，同時委任新委員會委員，任期同委任之董事會屆期。

舊任委員任期自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 12 月 26 日止，成員主要專長與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事(召集人)	簡禎富	<p><b>主要專長:</b> 經營管理、智慧製造科技、循環經濟。</p> <p><b>現職:</b> 國立清華大學 講座教授兼執行副校長 科技部 人工智慧製造研究中心 主任 達發科技股份有限公司 獨立董事 信驊科技股份有限公司 獨立董事 中國工業工程學會 監事 財團法人月涵文教基金會 董事長</p> <p><b>經歷:</b> 科技部「IC產業同盟」計畫暨「清華-台積電卓越製造中心」主持人</p>
董事長	沈慶芳	<p><b>主要專長:</b> 經營管理、財務及會計專業、領導決策。</p> <p><b>現職:</b> 臻鼎科技股份有限公司 董事長兼總經理 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事長</p> <p><b>經歷:</b> 耀文電子 總經理 理想大地 總經理 太平洋證券 執行副總經理 亞洲證券 副總經理 中國輸出入銀行 科長</p>
獨立董事	陳俊忠	<p><b>主要專長:</b> 經營管理、財務及會計專業、國際市場觀。</p> <p><b>現職:</b> 台灣大學國際企業學系 副教授 宏正自動科技股份有限公司 獨立董事</p> <p><b>經歷:</b> 元智大學國際企業學系 副教授</p>

2024年度因無相關議案，提名委員會無召集會議。