

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-059

宁波能之光新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 证券事务代表及内部审计部门负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月20日审议并通过：

选举张发饶先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份8,956,930股，占公司股本的10.9643%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张发饶先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份8,956,930股，占公司股本的10.9643%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚连军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王月先女士为公司财务总监，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施振中先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蓝传峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙维华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表、内部审计部门负责人的基本情况

聘任方腾先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年8月20日起生效，

不是失信联合惩戒对象。

聘任葛晶尔女士为内部审计部门负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任张发饶先生为公司总经理的议案》《关于聘任姚连军先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任王月先女士为公司财务总监的议案》《关于聘任施振中先生为公司副总经理的议案》《关于聘任蓝传峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任孙维华先生为公司副总经理的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，张发饶先生、姚连军先生、王月先女士、施振中先生、蓝传峰先生、孙维华先生具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，

不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

五、审计委员会意见

公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任王月先女士为公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，王月先女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，王月先女士具备担任公司财务总监的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。葛晶尔女士具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
陈连勇	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
陈军	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市时披露的《招股说明书》。

七、备查文件

（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：

1. 张发饶先生简历

张发饶，男，1963 年出生，中国国籍，博士研究生学历，是国家级重大人才计划入选者、宁波市人民政府授予的“突出贡献专家”。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，于中南矿冶学院（现名：中南大学）攻读本科学位；1983 年 7 月至 1984 年 7 月，任江西有色冶炼加工厂助理工程师；1984 年 8 月至 1986 年 8 月，任江西赣州八 0 一厂（现名：赣州钴钨有限责任公司）工程师；1986 年 9 月至 1989 年 7 月，于南方冶金学院（现名：江西理工大学）攻读硕士学位；1989 年 8 月至 1993 年 8 月，任南方冶金学院讲师；1993 年 9 月至 1996 年 8 月，于中国科学院化工冶金研究所（现名：中国科学院过程工程研究所）攻读博士学位；1996 年 9 月至 1996 年 12 月，任日本高知大学博士后；1997 年 1 月至 2001 年 12 月，于日本工业技术研究院（现名：日本产业技术综合研究所）工作，历任日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)研究员、日本科学技术振兴事业团(JST)研究员；2002 年 1 月至 2002 年 12 月，任加拿大阿尔伯塔大学研究员；2001 年 9 月至今，任公司董事长；2004 年 3 月至今，任公司总经理。

2. 姚连军先生简历

姚连军，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历，具有中国注册会计师证书（CPA）、保荐代表人资格、董事会秘书资格等。2015 年 7 月参加工作，曾任国金证券股份有限公司投资银行部资深业务经理。

3. 王月先女士简历

王月先，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任富士康精密组件（深圳）有限公司产品报价员；2005 年 7 月至 2008 年 4 月，任宁波舜宇精工股份有限公司成本会计；2008 年 5 月至 2012 年 5 月，任宁波佳必可食品有限公司主办会计；2012 年 7 月至今，历任公司总账会计、财务经理、财务总监。

4. 施振中先生简历

施振中，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 3 月至 2016 年 12 月，任公司董事兼副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 6 月，任公司董事、副总经理兼财务总监；2017 年 6 月至 2020 年 8 月，任公司副总经理兼财务总监；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任公司副总经理；2023 年 8 月至今，任公司董事兼副总经

理。

5. 蓝传峰先生简历

蓝传峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任倍加洁集团股份有限公司总经理助理，浙江三博聚合物有限公司副总经理，能之光有限销售总监，安徽普天同心实业有限公司市场总监，合肥津通特联智慧科技有限责任公司市场总监；2020 年 3 月至今，历任公司销售总监、人事总监、董事会秘书、副总经理、董事。

6. 孙维华先生简历

孙维华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生学位。1989 年 7 月至 1992 年 3 月，历任宁波凤凰电器制冷工业公司业务员、地区销售经理；1992 年 3 月至 1998 年 9 月，历任中国五矿宁波贸易公司进出口业务员、部门经理；1998 年 9 月至 1999 年 10 月，任宁波富达进出口有限公司（现名：宁波富达智能科技有限公司）总经理；2000 年 3 月至 2011 年 3 月，任韩国 LG 化学公司宁波办事处总经理、乐金化学（中国）投资有限公司宁波办事处总经理；2011 年 4 月至 2012 年 10 月，任宁波前程能源有限公司（含筹办期间）副总经理；2012 年 10 月至 2018 年 2 月，任宁波杉杉物产有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2020 年 5 月，任宁波和氏璧化工有限公司总经理；2020 年 6 月至 2021 年 7 月，历任宁波前程家居股份有限公司人事专员、副总经理；2021 年 8 月至今，历任公司采购总监、副总经理。

7. 方腾先生简历

方腾，男，1996 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士学位。2020 年 10 月至今任本公司科技专员、项目专员、证券事务代表。

8. 葛晶尔女士简历

葛晶尔，女，2000 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业、硕士研究生学历，管理学硕士学位。曾实习于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），从事审计相关工作。2024 年 6 月加入公司，历任审计专员等职，熟悉公司经营运作、内部控制及合规管理工作，具备相应的专业知识与履职能力。