

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-058

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张发饶
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

因公司于 2026 年 8 月 20 日召开了 2026 年第一次临时股东会并选举新一届董事会成员，为确保董事会工作顺利开展，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施振中、曾庆东、周海滨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举张发饶先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会委员及委员会主任，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。委员名单如下：

审计委员会：吴本军（主任委员）、周海滨、曾庆东；

提名委员会：林坤彬（主任委员）、吴本军、张发饶；

薪酬与考核委员会：周海滨（主任委员）、林坤彬、施振中；

战略决策委员会：张发饶（主任委员）、吴本军、施振中、蓝传峰、曾庆东。

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于第四届董事会各专门委员会换届的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任张发饶先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任姚连军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王月先女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任施振中先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任蓝传峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任孙维华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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》；

（四）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

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