

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-047

宁波能之光新材料科技股份有限公司董事换届公告

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 7 月 30 日审议并通过：

提名张发饶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名施振中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名蓝传峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名曾庆东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名吴本军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名林坤彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名周海滨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第四届董事会董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；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。

（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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 7 月 30 日召开第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：经审查，公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意提名张发饶先生、施振中先生、蓝传峰先生、曾庆东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吴本军先生、林坤彬先生、周海滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、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》。

六、备查文件

- (一)《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年7月31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. 施振中先生简历

施振中，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，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。

3. 蓝传峰先生简历

蓝传峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，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。

4. 曾庆东先生简历

曾庆东，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，任宁波经济技术开发区建筑设计院助理工程师；2000 年 7 月至 2003 年 7 月，任浙江工程设计有限公司工程师；2003 年 7 月至 2010 年 7 月，任宁波天一建筑设

计有限公司院长助理；2009 年 11 月至 2024 年 10 月，任宁波博昊建筑设计有限公司董事长兼总经理；2010 年 7 月至 2020 年 4 月，任北京中元工程设计顾问有限公司宁波分公司总经理；2020 年 5 月至今，任宁波市工业建筑设计研究院有限公司副总经理；2016 年 12 月至今，任公司董事。

5. 吴本军先生简历

吴本军，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2004 年 6 月至 2007 年 6 月任宁波华翔科技有限公司会计；2007 年 6 月至 2008 年 8 月任宁波大榭招商国际码头有限公司会计；2008 年 8 月至今历任宁波威远会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、分所副所长、副主任会计师、经理、董事兼经理；2010 年 10 月至今任宁波保税区德盈行船舶贸易有限公司监事；2011 年 6 月至 2021 年 10 月任宁波威远投资咨询有限公司评估师；2012 年 3 月至今任宁波市北仑区龙舒国际贸易有限公司监事；2021 年 10 月至今任宁波威远投资咨询有限公司董事；2024 年 6 月至今任宁波金融开发投资控股集团有限公司外部董事；2025 年 12 月至今任宁波市鄞城集团有限责任公司、宁波市鄞响文化传媒集团有限公司外部董事；2023 年 6 月至今任宁波隆源股份有限公司独立董事。

6. 林坤彬先生简历

林坤彬，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 7 月至 2018 年 11 月任德恒上海律师事务所律师助理、律师；2018 年 12 月至 2019 年 7 月任上海市锦天城律师事务所律师；2019 年 8 月至 2020 年 7 月任国浩律师(上海)事务所律师；2020 年 8 月至 2025 年 5 月历任北京市金杜律师事务所上海分所主办律师、资深律师；2025 年 6 月至今任北京市通商律师事务所上海分所资深律师、工资合伙人。

7. 周海滨先生简历

周海滨：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1996 年 3 月，任鹰潭市白蚁研究所助理工程师；1996 年 4 月至 2019 年 5 月，任鹰潭市工业技术研究所化工食品研究室主任；2001 年 9 月至 2003 年 7 月，任宁波天益保健品有限公司副总经理；2003 年 8 月至 2011 年 8 月，任宁波立华制药有限公司生产总监；2011 年 9 月至 2014 年 1 月，任宁波美康生物科技股份有限公司副总经理；2014 年 2 月至今，任宁波立华制药有限公司副总经理；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。