

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-030

## 宁波能之光新材料科技股份有限公司

### 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

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。

为进一步完善宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2026年4月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任葛晶尔女士为公司内部审计部门负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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。

截至目前，葛晶尔女士不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日