

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-033

佛燃能源集团股份有限公司 关于选举公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举董事情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冼彬璋先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该议案尚需提交公司股东会审议。

冼彬璋先生当选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：

冼彬璋先生简历

冼彬璋，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任广东省佛山市顺德区财税局税政科科长（正股职），国家税务总局佛山市顺德区税务局税政二股股长、一级主办，国家税务总局佛山市税务局财产和行为税科副科长、一级主办，宝裕发展有限公司董事长，佛燃能源集团股份有限公司副董事长，佛山市创业投资管理有限公司董事长，佛山产业投资有限公司代表公司执行公司事务的董事；现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，公司党委书记，兼任福能东方装备科技股份有限公司董事长。

冼彬璋先生未持有公司股份。冼彬璋先生就职于公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司，除在公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其关联方任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，冼彬璋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。