

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-028

## 佛燃能源集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月19日收到副董事长冼彬璋先生提交的书面辞职报告，冼彬璋先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-016）。

### 二、补选董事情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《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》的有关规定，经公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名并经董事会提名委员会审查通过后，公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意王颖女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。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。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件：

### 王颖女士简历

王颖，女，中国国籍，1971年5月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任佛山市投资控股集团有限公司董事，华润五丰国通广东供应链服务有限公司董事长，广东国通物流城有限公司董事长、总经理，佛山市季华加油站有限公司董事。现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任广东汇源通集团有限公司党委书记、董事，广东烟草佛山市有限责任公司董事。

王颖女士未持有公司股份。王颖女士就职于公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司，并担任其多家子公司、参股公司董事职务，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、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，王颖女士不存在《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。