证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2026-056

佛燃能源集团股份有限公司
关于延期更换选举独立董事的公告

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”）现任独立董事陈秋雄先生、廖仲敏先生、周林彬先生自 2020 年 11 月 20 日起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

鉴于公司更换选举独立董事的相关工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司将延期选举更换独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之前，陈秋雄先生、廖仲敏先生、周林彬先生将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责和义务。本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运行。公司将尽快完成独立董事更换选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年11月19日