

英飞特电子（杭州）股份有限公司

就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.持有的 Optotronic GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成公司重大资产重组。

公司现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

一、建立内幕信息知情人登记管理制度

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

二、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

公司严格控制参与本次交易的人员范围，并郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。公司对交易各方参与商讨人员及各方中介机构参与人员进行了内幕知情人信息登记，并上传至深圳证券交易所备案。

同时，公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，并制作《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

三、督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度

本次交易中，公司督导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

综上所述，公司在本次交易中信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。

特此说明。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2022 年 6 月 15 日