

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

2、交易双方接触时，上市公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；

3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，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上市公司证券或建议他人买卖上市公司证券；

4、上市公司按照有关规定，编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认。

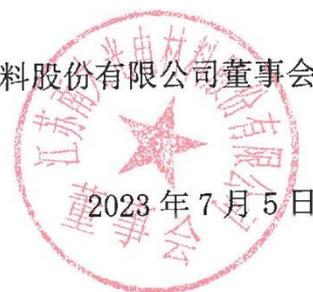
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

江苏南大光电材料股份有限公司董事会



2023年7月5日