

西安炬光科技股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司炬光（香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SÜSS MicroOptic SA 100.00% 股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不排除会构成公司重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次可能构成的重大资产重组事宜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。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、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。

二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

三、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公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，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，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（本页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年11月9日