

# 深圳爱克莱特科技股份有限公司

## 董事会关于内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的说明

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

### 一、内幕信息知情人登记制度的制定情况

2025年11月11日，公司第六届董事会第十次会议通过了修订的《内幕信息知情人登记制度》。

### 二、内幕信息知情人登记制度的执行情况

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施：

1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，遵循《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，制作交易进程备忘录。

3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

4、公司多次督导、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。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第5号—内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，与聘请的中介机构分别签署了保密协议。

特此说明。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日