

国联证券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

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司 99.26% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。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、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3、公司已根据《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，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

4、公司已分别与交易对方、为本次交易提供服务的各中介机构签署了《保密协议》，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

5、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。

综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日