



北京当升材料科技股份有限公司

负责任供应链尽责管理政策

北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持作为负责任的企业,认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产资源开采、交易、处理和出口存在可能造成重大不利影响的风险,并认识到公司有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生负面影响的义务。公司承诺采纳并广泛传播中国五矿化工进出口商会(CCCMC)发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和经济合作与发展组织(OECD)发布的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南(第三版)》相关政策,并将其纳入与供应商签订的合同和协议之中。

公司“负责任供应链尽责管理政策”(以下简称“政策”),适用于所有涉及受审金属,包括但不限于金属锂、镍、钴、锰等。

本政策适用于北京当升材料科技股份有限公司及其所有控股分子公司及所有相关物料供应商。

公司承诺在供应链运营管理中识别和管理以下风险:

与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵权行为:

1、在高风险区域开展采购或经营活动时,我们既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施:

- i. 任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- ii. 任何形式的强迫或强制劳动，强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- iii. 最恶劣形式的童工；
- iv. 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- v. 战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为。

对严重侵权行为的风险管理：

2、如果有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施第1条所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或中断与该上游供应商的合作。

关于直接或间接支持非国家武装团体：

3、我们不会容忍任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

- i. 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链的上游行为主体；并/或

ii. 在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索 6 钱财或矿产；并/或

iii. 对中间商、出口企业、或国际贸易者非法征税或勒索。

对向非国家武装团体供直接或间接支持的风险管理：

4、如果有理由认为，上游供应商从向非国家武装团体（见第 3 段中定义）提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

关于公共或私人安全武装：

5、我们同意根据第 3 段之规定，杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

6、我们认可，矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

7、在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，我们承诺或者将规定，在与这类安全武装进行合作的过程中将遵守《安全与人权自愿原则》的规定。尤其是，我们将会支

持或采取措施运用筛查政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

8、我们将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

9、我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间组织开展互动，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的负面影响，尤其是对小作坊矿工的负面影响，在这种情况下，供应链上的矿产是通过小作坊或小规模采矿的方式开采出来的小作坊。

对公共或私人安全武装的风险管理：

10、如果我们发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，从而使第 5 段中所述的为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。我们发现在一定程度上有可能存在有违第 8 段和第 9 段内容的行为的情况下，将采取同样的应对措施。

关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述：

11、我们不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

关于洗钱：

12、如果我们有理由认为，存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线或上游供应商矿产交易地进行非法征税或勒索而得的矿产所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

关于向政府支付的税收、费用及特许费：

13、我们将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照《采掘行业透明度行动计划》（EITI）中的各项原则对此类支付进行披露。

对行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费的风险管理：

14、根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响

的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪，风险降低措施未起作用的，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

关于职业健康与安全：

15、在高风险地区进行采购或生产时，我们不会获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。

关于职业健康与安全的风险管理：

16、如果我们有合理理由认为上游供应商提供如 15 条中所定义的威胁到生命的职业健康和安全环境的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

关于童工：

17、在高风险区域开展采购或开展经营活动时，我们将不会雇佣、获利于、协助或为低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童就业而提供便利或跟其采购或与其有关联，如果东道国没有相关的法律或法规规定，最低工作年龄为 16 岁。

关于童工的风险管理：



18、如果我们有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从第 17 条所规定的任何一方雇佣童工进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

本政策自发布之日起 5 年内有效。

北京当升材料科技股份有限公司

2023 年 4 月 12 日