

负责任矿产供应链管理申诉机制

1 目的

为了加强同受影响地区、供应链上下游企业、政府部门、非政府组织、媒体及其他相关各方的沟通与协作，及时、有效回应相关方关切，不断提高公司供应链治理能力和信息透明度，本着“诚实、守信、责任”的原则，确保锂原料采购符合《供应链尽责管理制度》要求，认真履行企业社会责任，建立规范、科学、有效的申诉机制，允许公司的相关方（受影响人员或举报者）说出与采矿、贸易、加工和出口情况有关的疑虑并得到妥善处理。

2 适用范围

本制度适用于常州锂源新能源科技有限公司及其下属分公司涉及负责任锂矿采购相关工作的部门、单位及人员，以及锂资源的供应链。

3 术语与定义

申诉，是指公民、法人或其他组织，认为对某一问题的处理结果不正确，而向有关机关申述理由，请求重新处理的行为，也是公民维护权益的一种方式并且具有法律效力。

4 申诉处理机构

采购中心负责接收外部申诉，处理并将上报至供应链可持续发展委员会；

供应链可持续发展管理委员会对申诉内容向利益相关方给出透明回复，包括个人、政府组织和非政府组织等来自任何外部组织的申诉。

5 工作程序

5.1 申诉渠道

5.1.1 作为风险预警体系的一部分，公司鼓励利益相关方对公司有关社会责任管理，尤其是供应链尽责管理，提出建议、意见或申诉，企业或行业层面的申诉机制通过公开邮箱进行，设立于公司官网，确保申诉的及时性与可靠性，公司设立联系/申诉电子邮箱，电子邮箱地址：tousu@liyuan.cn，电子邮箱地址在申诉信息需要包括：姓名（可匿名）、组织、职业、地址、电话/传真/邮箱、申诉内容的详细描述、支持申诉内容的证据。

5.1.2 公司将严格对申诉方身份保密，前提下申诉方将提供能够联系到的联系方式（电话/邮箱/QQ/微信/传真）至少一项。在第三方遵守程序的前提下，申诉方可以指定第三方提交申诉。

5.2 申诉范围

- 5.2.1 与常州锂源矿产供应链尽责管理相关；
- 5.2.2 因矿产供应链尽责管理缺失造成相关方利益受损；
- 5.2.3 违反《OECD 指南》《中国指南》、常州锂源《负责任供应链的尽责管理政策》、具有足够合理客观的证据支持申诉。

5.3 不接受以下任一条件的申诉：

- 5.3.1 与常州锂源矿产供应链尽责管理无关；
- 5.3.2 无法提供充分证据以支持指出的问题；
- 5.3.3 恶意申诉；
- 5.3.4 如果申诉的问题不属于常州锂源内部机制所能够解决的范畴，我们将积极协调外部机构解决。

5.4 申诉的处理

- 5.4.1 如果申诉不符合 5.2 条申诉审查的条件，将通知提交本申诉方，如果适用，将告知申诉人与该申诉有关的具体认证计划的申诉机制，申诉一旦被接受，采购中心将组织相关部门对申诉的所有要素进行调查；
- 5.4.2 确认申诉的所有要素的真实性；（通过现场考察、电话访谈或者网络信息查询等手段进行确认），召集尽责管理小组成员讨论用于解决该申诉的纠正预防；
- 5.4.3 7 个工作日内将调查结果及用于解决该申诉的纠正预防（如有）告知申诉方。若无需采取纠正预防，公布处理结果或告知申诉方。（通知结果的方式遵循保密性政策）由专人定期跟踪纠正预防措施实施的有效性。

5.5 申诉的记录

申诉工作尽责小组应将收到的申诉进行记录，包括以下内容：

- 5.5.1 何人何时提起申诉；
- 5.5.2 申诉的类型、问题或主题以及随申诉提供的信息；
- 5.5.3 对于申诉处理过程的资料进行存档。

5.6 申诉人受诬陷或受打击报复的管理

- 5.6.1 申诉信息接收后，由供应链管理部专人负责信息的保存、信息审核的传递、信息的处理和反馈。未经供应链管理部负责人同意，禁止向供应链管理部以外人员透露，如有违反，按照公司

制度处罚；

5.6.2 打击报复或指使他人打击报复的，根据公司制度给予严肃处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关。

5.7 申诉人的保障措施

5.7.1 公司对申诉或沟通有关举报供应链尽责管理相关不合规事件的合作伙伴或相关人员，提供保持合作权限以及额外奖励等保障措施。公司对主动申报和沟通并提供有价值线索的合作伙伴，提供豁免权以及保持合作权。

5.7.2 无论相关单位是主动还是被动向公司员工及其关联人员提供不正当利益，如果相关单位主动向尽责小组说明情况，公司将继续保持业务合作关系，并对所说明的违规责任不予追究，免于处罚。

5.7.3 如果尽责小组在调查过程中，相关单位积极配合调查并主动说明存在问题，公司将减轻追究其违规责任，在调查过程中如果主动提供尽责小组未掌握的供应链尽责管理不合规的信息，在公司权利范围内可免于处罚。

5.7.4 尽责小组对申诉信息严格保密。申诉材料应作为机密级资料严格管理，未经公司分管领导或总经理批准，任何人不得调阅。严禁将申诉材料转到被申诉方手中，严禁打击报复举报人，保护举报人的合法权益，对严重泄密、导致举报人合法权益受到损害的，将移交司法机关处理。