

江苏容汇通用锂业股份有限公司

负责任矿产供应链尽责管理政策

江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”、“我们”、“公司”或“本公司”）认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突的义务，我们承诺采纳并广泛推广如下受冲突影响和高风险区域矿石负责任采购政策，并将其纳入与供应商签订的合同和/或协议之中。这一政策为从开采到终端用户整个过程中的对冲突敏感的采购活动以及供应商的风险意识提供了基本参考。我们承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，承诺遵守联合国相关制裁决议，或者在适用情况下，遵守执行此类决议的国内法律。为此，我们根据中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》以及经济合作与发展组织（OECD）的《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》，制定本公司《负责任供应链尽责管理政策》（以下简称“政策”）。本政策自颁布起生效并适用于公司自己以及所有提供含锂物料的供应商。

本公司承诺在锂供应链运营实践中识别和管理以下风险：

一、与人权有关的风险和风险缓解策略

（一）与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵犯人权行为的风险

1. 在受冲突影响和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：



(1) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；

(2) 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；

(3) 童工，尤其是最恶劣形式的童工；

(4) 其他严重侵犯和践踏人权的行为，如普遍的性暴力行为；

(5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；

(6) 现代奴役制（强迫、奴役、契约、贩运货奴役）。

(二) 关于童工的风险

在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，我们将不会雇佣、获利、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 周岁。

➤ 风险缓释策略

如果我们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供应商的合作。

二、与冲突有关的风险和风险缓解策略

(一) 关于直接或间接支持非国家武装团体的风险

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



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如存在以下侵权行为：

（1）非法控制矿区，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链上游行为主体；

（2）在矿区入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产；

（3）对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

➤ 风险缓释策略

如果有理由认为，上游供应商从向非国家武装团体或其关联方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。

（二）关于公共或私人安全武装的风险

1. 我们杜绝向非法控制矿区、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿区入口、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。

2. 我们认可，矿区及/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、保护矿区或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

3. 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。

4. 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。

5. 我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿区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。

➤ 风险缓释策略

如果我们有合理理由认为供应链中存在上述风险，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，从而使该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，我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。

三、与治理有关的风险和风险缓释策略

（一）关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述风险

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。

（二）关于洗钱的风险

如果我们有理由认为，存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿区入口、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。

（三）关于向政府支付的税收、费用及特许费的风险

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。

➤ 风险缓释策略

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、特许费的风险缓释措施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的目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。对采用风险管理计划后需要降低的风险，我们应额外进行风险评估。若风险管理计划六个月内未取得明显效果，行贿、受贿及对矿产产地进行欺诈性失实陈述、洗钱、以及向政府缴纳税款、费用、特许费等行为的风险未能得到遏制或降低的话，我们应暂时停止或中断与供应商的合作，时间至少是三个月，并在暂时中止合作的同时对风险管理计划进行修订，阐明贸易关系恢复之前改进工作所应达到的绩效目标。

四、土地权利、排放和小作坊

1. 我们不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人自由、预先、知情的同意的土地上开采资源，包括持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证的开采商。我们不参与、不容忍、也不受益于当地人和土著人的文化和



遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。

2. 我们不参与、不容忍、也不受益于在非法获得法定所有权、租赁权、特许权或许可证，或违反国内法的土地上开采资源。我们确保避免给周围土壤、空气和水的状况造成重大不利影响，严重违反当地相关法律法规，包括制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质。

3. 我们同意确保遵守化学品和有毒物质管理适用的法律要求，避免制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质。

4. 我们具体关注与小作坊或小规模采矿商相关强迫劳动、童工、不安全工作条件、不受控危险化学品使用和其他重大环境影响的风险，寻求与开采区的小作坊或小规模采矿商建立生产关系。

5. 我们禁止在世界遗产地或法定保护区开采资源，以及由此给这些遗产的突出普遍价值造成威胁。

➤ 风险缓释策略

如果我们有合理理由认为存在此类风险，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响或与小作坊或小规模采矿商相关的具体风险。

五、职业健康与安全

在进行采购或经营时，我们不会获利于协助或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-环境的一方，

或从该方处采购或与之存在关联。

➤ 风险缓释策略

如果有理由认为上游供应商提供威胁到生命的职业环境，或从有该情况的任何一方采购或存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

六、政策传播及实施

1. 公司将本着持续改进的原则，将该政策融入公司管理体系及各相关部门职责，纳入与供应商的合同或协议之中。公司同时承诺，将加强同行业及有关利益相关方的沟通与合作，广泛传播该政策，并持续提高公司的供应链尽责管理能力。

2. 公司呼吁所有从事锂资源开采、交易、处理、出口的企业或者使用锂相关制品的企业一起建立负责任供应链尽责管理体系，避免助长冲突和侵犯人权尤其是儿童权益等情形。

江苏容汇通用锂业股份有限公司

生效日期：2024 年 11 月 1 日