



江苏容汇通用锂业股份有限公司

供应链管理申诉机制

一、目的

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”）建立供应链管理申诉机制的目的是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。

二、适用范围

本制度适用于本公司的相关方及本公司涉及负责任锂矿采购相关工作的部门及人员。

三、术语及定义

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，而向有关单位申述理由，请求重新处理的行为，也是公民维护权益的一种方式，具有法律效力。

四、职责

公司设立申诉工作处理小组：成员由公司领导、采购物流部、综合管理部



等组成，采购物流部为主要牵头处理申诉工作的部门。

五、工作流程

1. 获得申诉信息
2. 初步评估申诉信息
3. 确认申诉信息
4. 回应申诉信息
5. 对于申诉的改进
6. 监督和评价

六、申诉渠道

（一）申诉渠道

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，公司申诉电子邮箱，**电子邮箱地址：esg@generallithium.com**。申诉信息需要包括：姓名(可匿名)、组织、职业、地址、电话、邮箱、申诉内容详细描述、支持申诉的证据等。

2. 我们将严格对申诉方身份保密，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。

（二）申诉范围

1. 与容汇锂业矿产供应链尽责管理相关。
2. 因矿产供应链尽责管理缺失造成相关方利益受损。



3. 违反《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、《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》、容汇锂业《负责任供应链的尽责管理政策》，同时具有真实、合理、客观的证据支持申诉。

（三）不接受以下任一条件的申诉

1. 与容汇锂业矿产供应链尽责管理无关。
2. 无法提供真实、充分、客观证据以支持申诉的问题。
3. 恶意申诉。

（四）申诉的处理

1. 如果申诉不符合本申诉审查的条件，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，采购部将组织相关部门对申诉的所有要素进行调查。

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。

3. 如果申诉的问题不属于容汇锂业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。

（五）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：

1. 何人何时提起申诉。
2. 申诉的类型、问题或主题以及随申诉提供的信息。
3. 对于申诉处理过程的资料进行存档，并至少保存 5 年。



（六）申诉人受诬陷或受打击报复的管理

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，如有违反如有违反，按照公司相关处罚办法处罚；

2. 打击报复或指使他人打击报复的，根据公司相关处罚办法给予严肃处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关。

（七）申诉人的保障措施

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。

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。

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。

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。

江苏容汇通用锂业股份有限公司

生效日期：2024 年 11 月 1 日