

# 供应商行为准则

赣锋锂业高度重视企业社会责任，从经营、社会及环境等方面规范与供应商的合作，推动各方共同参与其中。

本准则适用于赣锋锂业所有供应商，供应商应积极采取行动，确保遵守这些要求，从而提升公司的整体形象，创造更大的效益。我们要求供应商在与赣锋锂业合作时，必须坚守对法律、社会、道德、环境负责的原则，同时我们鼓励供应商比这些行为准则的要求做得更好。违反本准则，可能会导致赣锋锂业立即停止与供应商的合作关系。

## 1. 守法经营

- 1.1 供应商应遵守国家及当地的法律法规及适用的要求。
- 1.2. 供应商应同样地对其供应链施加影响，履行应尽的社会责任。

## 2. 劳工

### 2.1 不使用童工

供应商不得雇用未满 16 岁的人员，除非经国家或当地法律允许并符合国际劳动组织纲领。供应商雇用已满 16 岁未满 18 岁的员工时，应确保其工作环境和工作时间符合国家或当地法律规定。供应商应将每位员工的出生年月归档，或者使用合法方式确定每位雇员的年龄。

- 2.1.1 供应商应遵守有关最低工作年龄的法律法规。禁止违反当地有关最低工作年龄以及强制受教育年龄的规定而雇用包括学徒或技校生在内的任何年龄的员工。

2.1.2 如果没有独立的文件，供应商须通过其它合法、可靠的途径确定员工的年龄。

## 2.2 薪酬福利

供应商应根据适用法律的要求公正地支付工资并提供福利给所有员工，并不得有失公允。

2.2.1 供应商应确保所有支付的工时工资至少满足最低合法工资或相对较高的当地行业薪酬最低标准。

2.2.2 供应商应按法律要求支付加班费及奖金。

2.2.3 供应商应支付所有法律规定的福利，不得非法扣减。

2.2.4 供应商应以口头或书面形式与所有员工沟通其在适用法律及在该工作场所有权所获得的工资、奖励、福利和奖金。

## 2.3 公平、平等待遇

供应商不得进行身体、性、心理、口头或其它方面的伤害行为。此外，所有员工应受到尊重和尊严待遇。供应商的雇佣条款，包括聘用、培训、工作条件、薪酬、福利、升职、纪律、合同终止或退休，应建立在个人的资质、表现、技能和经验之上。

2.3.1 供应商应保证工作场所不得出现基于种族、年龄、性别、阶层、政治立场、宗教、婚姻状况、性取向、残疾、怀孕，或其它与工作能力无关的歧视。

2.3.2 供应商应遵守所有关于纪律的适用法律。

2.3.3 供应商应遵守所有关于骚扰和虐待的适用法律。

## 2.4 自由结社、申诉权力

供应商应尊重员工组建、加入行业组织工会，并拥有在适用法律下，以和平、合法方式集体谈判的权利。

2.4.1 供应商应遵守所有有关结社自由及集体谈判的适用法律。

2.4.2 供应商不得在员工自由结社或集体谈判时加以骚扰、恐吓或报复。

2.4.3 供应商应为员工的申诉采取保密措施。

## 2.5 工作时间

供应商应遵守所有与常规工作时间、加班时间和福利相关的适用法律。

2.5.1 供应商应为所有员工提供有关薪酬、工作时间（包括加班时间）、工资标准、福利及任何扣减项目的文件。

2.5.2 供应商应提供法定休息日、公众假期和带薪假期。

2.5.3 正常情况下，员工每7天应至少休息一天，加班时间不能超过国家或当地法律规定。

## 2.6 自由择业

供应商须在自愿的基础上雇用员工，不得对雇员进行身体伤害或进行其它任何形式的强制性劳动。

2.6.1 供应商不得要求雇员将护照原件、身份证件、旅行证件或其它个人合法文件在雇佣开始时作为抵押。

2.6.2 供应商不得使用任何强制劳动，无论是囚禁劳动、抵债劳动、契约劳动还是其它形式；禁止强迫加班。

2.6.3 供应商不得拘禁员工或约束其行动自由。

### 3. 环境、健康与安全

环境、健康与安全责任是赣锋锂业不可分割的一部分。供应商必须承诺在产品的设计、制造过程和废物排放的过程中减少对环境的污染。供应商应努力提高生态效益，在开展业务时提升健康和安全生产水平。供应商必须遵守所有使用的环境、健康与安全法律和法规，为员工提供安全健康的工作环境，提供必要的治疗，并采取纠正措施以消除伤害因素。供应商必须通过保护自然资源、减少能源消耗和温室气体排放、减少浪费、负责任的化学品管理和其他手段来减少其对环境的影响。供应商应努力开发出更具生态效益的技术。

#### 3.1 质量要求

供应商应当满足公认或合同中约定的质量要求，以便提供始终满足赣锋锂业需求、按预期运行并可安全使用的产品和服务。

#### 3.2 产品安全

对于所用的所有有害物质，供应商应当准备包含所有必要相关安全信息的材料安全数据表，并在合法需要的情况下提供给赣锋锂业和其他各方。

#### 3.3 职业健康与安全

供应商应当保护其员工免遭工作场所中的任何化学、生物及身体危险，不让他们承担具有苛刻身体要求的任务，使其远离所用基础设施带来的危险。供应商应当提供合适的控制方式、安全工作程序、预防性维护和必要的技术保护措施，降低工作场所内的健康与安全风险。在无法通过这些措施充分控制危险的情况下，供应商必须向

员工提供合适的个人防护设备。应具备有关有害物质的安全信息，以便教育、培训员工并保护员工免遭危害。一个安全、健康的工作环境，最低标准也应包括饮用水、合适的照明、温度、通风和卫生条件，以及安全和健康的公司住宅区。

### 3.4 流程安全

供应商应当按照适用的安全标准实施安全计划，用以运营和维护其所有业务活动。在生产过程的所有阶段，供应商都应当解决所有产品相关的问题及其潜在影响。对于危险装置，供应商应当执行具体的风险分析，并采取措施，防止化学品泄露和/或爆炸等事故的发生。

### 3.5 空气质量

供应商应当对周边空气质量负责，供应商要自行或委托专业机构全面梳理企业目前的生产现状，针对空气质量制定针对性的综合整治方案及其具体实施计划，供应商要从源头采用低挥发性原辅材料，提高生产过程中无组织排放控制水平和密闭性，同时选用合适的末端治理设施来清洁排气。

### 3.6 能源消耗和温室气体排放

供应商应当搭建能源管理体系，最好获得第三方机构认证。同时供应商应当在能源消耗和温室气体排放上设定中长期目标，拥有控制并减少能源消耗和温室气体排放的政策。

### 3.7 自然资源管理和废物减少

供应商应当对煤、电、石油、蒸汽、水等自然资源加强管理，搭建自然资源管理体系，并着手于减少废物排放。供应商至少应当做到将有害垃圾与无害垃圾分离，在适合条件下存储有害垃圾，并保证有害垃圾的处理符合当地有效的法规。赣锋希望供应商能够承诺将采取措施减少其生成的废弃物的数量，并最大化的循环利用这些废弃物。

### 3.8 负责任化学品管理

供应商应当建立负责任化学品管理政策，必须符合国家相关法律法规。供应商必须对每一种化学品进行识别，出具化学品安全技术说明书，并披露所有化学品的注册和使用情况。同时在新产品、新设计、新工艺上应用时，必须重新评估所有相关化学品的风险。供应商也必须对化学品的使用建立规章制度，并制定合理的化学品淘汰计划。

### 3.9 水质和水消耗

供应商应当积极保护当地水资源生态系统，设定较少水消耗的目标，并积极践行。供应商必须按照国家法律法规规定对废水进行排放，在将污水倒入自然环境前必须将污水进行处理，或者委托有资质机构进行处理。赣锋锂业要求供应商在水消耗方面需建立管理政策，在水质方面必须 100%达标排放。

### 3.10 环境体系认证

为了评估、控制并期望与其业务活动有关的风险并在员工和供应商间提高警惕性，赣锋希望供应商拥有环境管理系统方面的证书（ISO14001 或者其他类似证书）。

## 4. 道德规范、腐败、勒索、贪污或贿赂

### 4.1 商业诚信

供应商不应实施或容忍任何形式的腐败、勒索或贪污行为。供应商不得向他们的商业伙伴提供或接受他们的业务伙伴提供的贿赂或其它非法好处。不得借与供应商的业务关系而向赣锋锂业员工提供礼品或任何其它个人好处。

### 4.2 道德

赣锋锂业公司的供应商必须承诺在对待工人、供应商和客户时遵守最高标准的道德行为守则。禁止任何形式的腐败、勒索和贪污行为，一旦发现赣锋锂业公司将立即终止其供给商资格并采取法律行动。

### 4.3 公平竞争

供应商不得提供或接受贿赂或其他任何形式以获取不当或非法收益的贿赂。供应商开展业务时，应做到公平竞争，并遵守所有适用的反垄断法。

### 4.4 保密和知识产权

供应商应保护并且正当使用保密信息，确保所有员工和业务伙伴的秘密及有效知识产权受到保护。

### 4.5 负责任采购

供应商应保证，供应给赣锋锂业的产品中的金属，不应源于武装集团直接或间接资助或补贴的冲突地区的矿物或其衍生物。

## 5. 管理制度

赣锋锂业的供应商应采用或建立以确保符合本守则和相关法律法规为目的的管理系统，辨识和降低相关运作风险并促进持续改善。管理系统应包括以下方面：

### 5.1 公司承诺

企业社会和环境责任声明必须声明供给商守法和持续改善的承诺，并以当地语言书写张贴在供应商的所有工作车间。清楚定义负责实施和定期评审供应商管理系统状况的公司代表的职责。

### 5.2 法律和客户要求

供应商及其指定的生产商必须严格遵守所有适用的国家或当地法律及规定。

### 5.3 风险评估和管理

有一套流程辨识与营运相关的环境、健康安全和劳工风险，确定不同风险的相对重要性并执行合适的流程和物理控制确保达标和控制风险。健康安全风险评估必须包括仓库和储存设施、工厂设施的支持设备、实验室和测试区域、洗手间、厨房、餐厅和工人宿舍。

### 5.4 文件和记录

建立文件和记录以确保符合法律和本守则的要求，并通过合适的保密机制保护隐私。

### 5.5 持续改善



供应商应采取合适的措施，不断改善其可持续性表现。

## 6. 其他责任

6.1 未经赣锋锂业公司同意，供应商不得将赣锋锂业产品进行外包，经赣锋锂业公司同意外包后，外包商也应遵守本准则。

6.2 供应商应尊重并保护赣锋锂业公司的知识产权，未经许可不得泄露。

6.3 供应商应根据相关法律法规和普遍行业标准的要求公开其商业活动、架构、财政状况和营运表现的信息。

6.4 供应商应当实施相应的机制，用以识别、确定和管理本《供应商行为准则》和所有适用法律要求中所述所有领域的风险，并采取合适的措施，不断改善其可持续性表现。