

浙江华友钴业股份有限公司

供应商行为准则

一、介绍

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”“华友”“本公司”或“我们”）的核心价值观是“诚信、创新、责任、学习和激情”，华友的使命是“为客户创造价值，为锂电新能源产业发展做出贡献”。

华友开展业务的时候，始终给自己设立高标准，包括企业社会责任领域以及其中相关法律法规的合规。相应地，我们期望我们的供应商有同样的承诺。我们的目标是和供应商一起工作，以保证此行为准则条款的完全合规。并且，供应商把这些条款应用到给你们提供产品和服务的供应商。对于华友，我们将考虑把这些条款作为我们供应商筛选的一部分，我们也将积极地监管供应商的合规性。任何违反本准则的行为可能损害供应商与华友之间的业务关系，甚至导致终止双方的业务关系。

本准则借鉴国际公认的标准：《联合国全球契约十项准则》、《儿童权利公约》、《最低工作年龄公约》、《国际劳工标准》、《联合国反腐败公约》、《国际劳工组织安全与健康实施准则》等，概述了华友对供应商行为的期望和要求，以及劳工和人权、健康及安全、环境保护以及道德规范的负责任行为。

二、治理结构与责任

董事会作为最高责任机构，批准并全力支持本政策实施落实；ESG 与可持续发展管理委员会负责本政策的解释、指导和持续改进，并负责监督和指导政策的实施。

ESG 与可持续发展部及采购中心负责具体工作事项的开展，将供应商行为准则管理工作融入日常运营中，并定期汇报工作进展和成效。

三：劳工和人权

1、禁止童工：供应商雇佣员工必须符合当地法律规定的最低法定年龄。符合法律、法规规定，在合法工作场所的学徒计划是允许的。

2、强迫或强制劳动：供应商不可以用任何形式的强迫或强制劳动（比如强制、抵押、契约、或非自愿的监狱劳动）。用工是自愿的。

3、工作时间：供应商应当遵守关于工作时间的国际公约和当地的法律法规。除非在紧

急或异常的情况下，每周工作时间包括加班时间不得超过 60 个小时。周工时不得超过当地法律规定的最大限度。员工在每七天中应当至少有一天休息时间。

4、工资与福利：供应商应遵照地方及国家法律规定，给员工提供合理的工资及福利，包括关于最低工资、加班时间和其它补偿相关的法律。所有员工的工资不得低于法定最低工资。

5、人道待遇：供应商不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的飞人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。应清楚制定支持这些要求的纪律政策和规程，并传达给员工。

6、反歧视：供应商在招聘、晋升、培训、薪酬福利等方面应提供平等机会，不得因种族、宗教信仰、年龄、国籍、性取向、性别、性别认同和性别表现、婚姻状况、怀孕、政治派别或残障等其它类似因素而歧视他人。不得要求员工或应聘者接受带有歧视性质的医学检查。

7、结社自由：在法律允许范围内，供应商应尊重工人依法自由结社、参与集体谈判或采取和平集会的权利，不得干涉、阻挠或禁止员工组建或加入各类组织、选举代表、参与集体谈判以及开展各项合法活动，不得因工人参与或不参与任何工会或相关组织而进行歧视或惩罚。

四、健康与安全

1、职业安全：供应商应通过合理的工程设计、过程控制和预防维护来识别、评估、消除安全隐患。应当向员工提供与工作相关且适当的个人防护装备，并开展相关培训和指导。

2、应急管理：供应商应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。

3、工伤和疾病：供应商应当制定合适的程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

4、生活条件：供应商应当为员工提供干净的卫生间设施、饮用水以及清洁食物准备、储藏与用餐设施。供应商或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。

5、健康与安全信息沟通：供应商应向员工提供以员工主要语言授课的适当的健康安全

培训。健康与安全相关信息应张贴在现场醒目处。

6、机器防护：供应商须对生产设备和其他机械进行安全危害评估，并为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

7、工业卫生：根据分级控制原则，应当识别、评估并控制化学、生物及物理等因素给员工带来的危险。通过适当的设计、工程和管理控制，消除或控制潜在危险。当无法通过这些措施充分控制危险时，员工应该配备并可以使用恰当的、保养良好的个人防护用品。防护计划应包含与这些危险有关的风险教育材料。

五、环境

1、供应商应遵守所有与环保相关的法律法规。

2、防止污染及节约资源：应在源头上或通过实践（如改进生产、维护和设施工艺、替换材料、节约资源、材料回收和再利用等）减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。

3、有害物质管理：供应商应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保这些物质得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

4、供应商应保护您的员工和邻居的生命及健康，以及由于您的工艺和产品固有的风险所涉及的公众。

5、控制和处理废水及固体废物：供应商在经营、工业加工和清洁设施中产生的废水及固体废物在排放或处置前，应当按照要求对其进行监测、控制和处理。

6、气体排放：供应商在经营过程中产生的挥发性有机化学物质、腐蚀性气体、微粒、臭氧消耗化学物质以及燃烧副产品等废气在排放之前，应当按照要求对其进行鉴别、监测、控制和处理。

7、材料限制：供应商应当遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质（包括回收和处置标志）的相关法律、法规和客户要求。

8、能源消耗和温室气体排放：应在工厂和/或公司级跟踪和记录能源消耗情况。建议供应商优先采用可再生或低碳能源，采取节能降耗、循环利用等措施，探索开发有成本效益的方法以提高能源效率，并最大程度地减少能源消耗。

9、气候应对行动：供应商应建立并维护温室气体排放的数据管理系统，通过定期地收集与核算，按照国际通用的标准或方法报告和披露在生产过程中产生的直接或间接温室气体排放情况。建议供应商根据产品全生命周期的温室气体排放数据，计算并向华友钴业提供本公司的产品碳足迹情况，即每单位产品所产生的二氧化碳当量。建议供应商根

据自身温室气体排放情况，制定并落实温室气体减排目标和计划，并定期评估和回顾计划完成情况，向华友钴业报告进展和成果。

10、生物多样性与土地保护：供应商在采购原材料和规划土地使用时，应优先考虑环保标准和生态影响，分析项目或者活动对生物多样性及土地的潜在影响，制定相应的生态预防和修复补偿措施。具体要求请参照此行为准则的补充《生物多样性保护和土地利用政策》。

11、无毁林承诺：供应商应在所有业务范围内禁止砍伐森林，积极维护森林资源不受侵害，加强森林保护和减少毁林风险。

六、道德规范

1、商业诚信：供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在参与者业务账目和记录中准确反映。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。

2、信息公开：供应商应依照适用法规和主要的行业惯例公开有关商业活动、组织结构、财务状况、劳工、健康与安全与环境的信息。

3、社区参与：鼓励供应商参与社区活动，以推动社区的社会和经济发展。

4、身份保护和无报复政策：供应商须建立匿名投诉机制，确保举报者身份的机密性和匿名性，禁止报复行为。

5、知识产权保护：供应商应尊重知识产权，，严禁侵犯或滥用他人知识产权，不得使用未经授权或非法获取的知识产权。如供应商因侵犯他人知识产权而导致本公司遭受损失或诉讼，供应商应承担全部责任并赔偿损失。

6、隐私保护：供应商有义务尊重并保护本公司及第三方客户的隐私，包括但不限于个人信息、商业资料、财务信息等，不得收集、使用、存储、传输或披露任何无关或超出合作范围的隐私信息。如供应商因违反隐私权而导致本公司遭受损失或诉讼，供应商应承担全部责任并赔偿损失。

7、反垄断及反不正当竞争：供应商应遵守所有适用的国家和国际反垄断和贸易控制的法规。合作伙伴不得独自或伙同其他合作伙伴进行垄断市场或不正当竞争的行为。

8、利益冲突：供应商应避免与华友钴业或华友钴业员工发生任何可能影响其客观判断或公正行为的利益冲突。如供应商与本公司或本公司员工存在亲属、股权合作、雇佣等利益关联，应第一时间向本公司报告，并按照本公司要求以采取相应措施。

9、**负责任的矿物采购：**具体要求请参照此行为准则的补充《负责任矿产采购的供应商标准》，这个准则的补充是完全按照《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》而开发的。

七、公司治理

1、**管理责任和义务：**供应商应设有社会责任（CSR）部门或类似岗位，直接向行政管理层报告，承担并拥有管理企业的社会和环境合规要求的责任及权力。

2、**风险评估与管理：**供应商应制定并维护和识别与业务相关的劳工权利与人权、健康与安全、环境、商业道德及法律合规风险的制度，并执行适当的程序和控制措施来缓解已识别的风险。

3、**信息沟通：**供应商应拥有向员工、下级供应商和客户清晰、准确传达其绩效、实践、政策和期望等相关信息的流程。

4、**纠正措施流程：**对于通过内部和外部审核、评估、检查、调查或评审等发现的不足或违规行为，供应商应拥有及时开展纠正措施的流程。

八、附则

本文件自董事会批准之日起生效，我们将定期完善并更新相关内容，以确保满足各利益相关方不断变化的期望及适应相关指引及标准的变动。