

## 负责任矿物供应链政策及承诺 (第五版修订)

(a)本公司在采购原材料的过程中，深刻认识到在冲突影响区域和高风险地区从事矿产开采、交易、处理和出口可能带来的重大负面影响风险。我们承诺秉持尊重人权、避免助长冲突、不对环境与社会产生负面影响的责任，并积极推行负责任采购政策，我们承诺采纳经济合作与发展组织（OECD）发布的《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职调查指南》第三版（以下简称《经合组织指南》），依据该指南制定矿物供应链负责任采购政策。承诺根据《经合组织指南》附录一列明的五个步骤，我们将建立供应链尽职调查管理体系，识别并有效管理矿物供应链中的风险并开展尽职调查。此外，政策的制定还参考了《国际人权法案》及其相关公约、《联合国工商业与人权指导原则》、国际劳工组织的《关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》以及《经合组织跨国企业准则》等国际标准。

本政策适用于云母及相关物料，涵盖云母供应链及冲突敏感采购活动，旨在为供应商提供明确的风险识别与管理指导。我司承诺：

1. 本政策适用于我司，我司子公司包括但不限于湖南荣泰新材料科技有限公司及所有涉及物料供应商及其供应链。
2. 本政策将传达至所有相关供应商，并公示于公司官网。
3. 供应商必须遵守该政策，并将其纳入与我司签署的合同和协议中。
4. 我司将不参与任何可能为冲突提供资助的活动，承诺严格遵守联合国相关制裁决议及适用的国内法律。

同时我们承诺在商业活动中识别并避免以下风险：

### 1. 严重侵犯人权的行

我们既不容忍也不以任何方式获利于、助长、协助或便利任何一实施：

- (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) 最恶劣形式的童工；
- (4) 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，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爲，反人类罪或种族灭绝罪。

降低风险：如果我们有合理理由认为上游供应商从事有严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

## **2. 直接或间接支持非法的有组织武装团体和公共或私人安全武装**

我们不会容忍任何通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源，向其付款，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：

- (1) 非法控制矿产或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易点以及供应链的上游行为主体；
- (2) 在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或者勒索钱财或矿产资源；
- (3) 对中间商、出口企业、或国际贸易商非法征税或勒索。

我们将杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游参与方，在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或索要钱财或矿产资源，或者向中间商、出口企业或国际贸易商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。

我们认可，矿址、周边地区和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、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受影响和干扰。

在我们或我们供应链上的任何企业或商业关系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，这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可。尤其是，我们将支持或采取措施，运用筛查政策，确保已知实施过侵权人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

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合作，共同制定提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性的可行解决方案。

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合作，供应链上的矿产资源通过小作坊或小规模采矿方式开采的，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的不利影响，尤其是对小作坊矿工的不利影响。

降低风险：如果我们有合理理由认为上游供应商从向非国有的有组织武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

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，从而防范或降低向公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。这些安全武装非法控制矿址、运输路线和供应链上游参与方，在矿址入口、运输线路或矿产交易点非法征税或勒索，我们有理由认为存在风险。在此情况下，如果风险管理计划实施六个月未奏效，我们将中止或中断与供应商的合作。

### **3. 腐败、洗钱和向政府支付的各项费用**

我们不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制腐败的诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、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。

我们禁止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序；尽最大努力促进与所有业务伙伴间负责任的商业实践。

如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源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贡献。

我们承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或恐怖主义融资，例如：通过明确和发布供应商、客户身份和实际所有权等，监测异常或可疑活动的交易，尽量避免现金交易，如果无法避免需要提供可验证的交易文件货通过正式的银行途径，同时保留相关证明文件和/或记录文档需保留五年。

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产资源开采、交易、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，此类支付进行披露。

降低风险：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、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情开展合作，本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

#### **4. 土地权利、排放和小作坊**

我们不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人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。我们也不参与、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，或损害当地传统文化的开采作业。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污染，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。

我们同意确保遵守有关化学品和有毒物质管理适用的法律法规的要求。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，其中包括按照最高国际标准严格控制砷和汞的排放，管理氰化物，确保在过程中无泄漏、无溢溅或以其他形式释放到环境中。

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。

我们将密切关注小作坊和小规模采矿商可能存在的风险，包括是否存在强迫劳动，使用童工、不安全工作条件、不受控化学品的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。

降低风险：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，从而防止或降低诸如侵害土地权利、引发重大不利环境影响，或与小作坊和小规模采矿商相关的其他风险。

## 5. 运输

我们将会严格遵守7类物质的国际运输标准，并且我们确保在危险物质的处置、储存、运输符合相关的法律法规的要求。我们保证在运输和生产过程中不会发生泄漏，从而防止对环境和人体造成不利影响。

降低风险：按照国际标准严格区分7类货物和非7类货物，如果是7类货物，我们将按此类物质进行包装、运输、申报，确保不泄漏，不对人体和环境造成危害。

## 6. 环境风险

我们将严格控制温室气体排放和其他空气污染物，以改善空气质量；负责任地使用水资源，防止水污染，同时关注海洋环境和水量问题，确保水资源的可持续利用；防止土壤污染和侵蚀，合理利用土地资源；保护生物多样性，避免破坏生态系统服务；确保产品和生产过程中不使用或释放危害环境和健康的物质；减少工厂运营产生的噪声和振动，保护周围环境；遵守严格的安全标准，保障员工健康与安全；提高能源效率，减少能源消耗，推广可再生能源的使用；以及实施有效的废物减量和回收计划，减少对环境的影响。同时我们会将这项政策传达给供应商伙伴，与之共同努力，推动环境的可持续性，保护我们的地球。

降低风险：为了降低环境和社会风险，建立环境管理体系，投资节能减排技术，优化水资源管理，保护土壤和生物多样性，管理有害物质，控制噪声和振动，确保工

厂安全，有效管理固体废弃物，履行社会责任，并严格管理供应链，以促进可持续发展并保护我们的地球。

## 7. 人权与社会

我们尊重和保护人权，确保职业健康与安全，禁止儿童劳动和强迫劳动，消除歧视，并保障工会自由。我们会提供一个安全、健康的工作环境，让所有员工在没有恐惧和歧视的情况下工作，并能够自由组织和参与工会活动。此外，我们关注土著人民的生活和权利，在运营过程中尊重土著社区的文化和生活方式，避免对其生活造成不利影响，并在可能的情况下积极支持土著社区的可持续发展。同时我们会将这项政策传达给供应商伙伴，致力于在社会责任方面的积极实践，确保供应链的社会责任得到有效履行，保护和尊重所有利益相关者，尤其是处于弱势地位的群体。

**降低风险：**强化职业健康与安全培训，预防非法劳动行为，特别是儿童劳动和强迫劳动，通过教育提升公众和雇主的意识。同时，严格执行非歧视政策，保障员工的工会自由，尊重并支持土著社区的文化和可持续发展。此外，对供应商进行社会责任评估，实施有效的风险管理措施，以保护人权，促进劳动关系的和谐，并尊重社区及土著人民的权利。

本负责任采购政策已在我公司官方网站（<https://www.glorymica.com>）上予以公告，并将本政策告知所有矿产供应链上下游商业伙伴，供应商需根据这些要求，签署负责任云母采购的供应商标准-附录1。

**浙江荣泰电工器材股份有限公司**

日期：2025年06月17日