

负责任矿产供应链申诉机制

一、目的

为了及时处理负责任矿产供应链的风险与隐患，广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）致力于采取公开透明的方法处理内外部利益相关方申诉，以促进光华科技与利益相关方的沟通，维护光华科技与利益相关方的权益。光华科技承诺采纳中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、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责管理指南》、光华科技《负责任供应链尽职管理政策》制定本申诉机制。

二、申诉范围

1、适用于基于负责任矿产供应链与光华科技存在直接或潜在联系的外部利益相关方，包括但不限于：

1.1 公共部门（包括政府部门）及其代表；

1.2 利益相关方，包括客户、供应商、合作商、股东、投资者、员工、社区居民等

2、任何利益相关方可就与本公司产品、责任矿产的开采、贸易、处理和进出口、运营行为、业务关系中造成或促成的违反法律法规和社会责任尤其是供应链尽责管理的要求事项，例如：童工、人权侵犯、职场骚扰、危害环境或社会的行为、不当或无故解雇、强迫劳动、现代奴役、贿赂、洗钱、歧视（包括但不限于人种、肤色、年龄、性别、性倾向、种族、宗教、婚姻、残疾、怀孕等方面）、矿产来源不明等现象提出意见、建议或申诉。

2.1 不接受符合以下条件的申诉：

2.2 与公司的社会责任、供应链尽责管理不相关的申诉；

2.3 与公司控制、影响或职责以外的问题相关的申诉；

2.4 未本着诚信提交的申诉；

2.5 缺少申诉的客观证据的申诉。

三、矿产定义

矿产包括但不限于金(Au)、钽(Ta)、钨(W)、钴(Co)、锡(Sn)、镍(Ni)、锂(Li)、铜(Cu)、锌(Zn)。

四、申诉渠道

1、任何有关上述范围的申诉与沟通信息，请优先以邮件或信函的方式发送至本公司供应链中心，其它形式的申诉可能会影响受理的取证确认。

社会公众可将申诉信息发送至邮箱：ghshenji@ghotech.com

申诉电话：0754-88213888

申诉传真：0754-88221999

信函收件地址：广东省汕头市金平区大学路 295 号

广东光华科技股份有限公司

供应链中心

2、申诉一旦被接受，负责任矿产供应链管理小组将组织相关部门对申诉的所有要素进行调查，并在 15 个工作日内将调查结果以及用于解决该申诉的确定纠正措施（如有）告知申诉方（通知结果的方式遵循保密性政策）。

3、对于申诉处理过程的资料进行存档，并至少保存 5 年。

五、信息保密

申诉信息接收后，将遵循事实、程序、保密、及时原则。受理人员对申诉信息严格保密。申诉材料按机密级资料严格管理，未经公司批准，不得调阅。严禁将申诉材料转到被申诉方手中，保护申诉人的合法权益，防止对申诉人的打击报复。报复行为包括但不限于：

1) 欺凌、福利的终止或者非法撤回、补偿减少、工作绩效评估不佳、被排除在公司活动或会议之外、诽谤人格等、纪律处分、不当解雇、工作中的冷处理等方式。

2) 如果申诉人认为受到了任何违反本政策的报复行为，可以向其主管领导、法律顾问或公司的人力资源负责人提出投诉。对严重泄密、导致申诉人合法权益受到损害的，移交司法机关处理。

光华科技郑重承诺：坚决保护申诉者权益不受侵犯！

广东光华科技股份有限公司

生效日期：2024 年 01 月 15 日

附件一：

信息收集表

称呼：		单位：	
联系电话：		联系邮箱：	
建议、意见或申诉内容：			
相关材料			

有限公司