

# 湛江市聚鑫新能源有限公司

## 负责任矿产供应链申诉机制

### 一、目的

湛江市聚鑫新能源有限公司（以下简称“湛江聚鑫”）致力于采取公开透明的方法处理与矿产开采、运输、贸易、出口和加工有关的利益相关方的申诉，以促进湛江聚鑫与利益相关方的沟通，维护湛江聚鑫与利益相关方的权益。湛江聚鑫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》（以下简称《中国指南》）、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》（第三版）（以下简称《OECD 指南》）及《负责任矿产资源供应链的尽责管理政策》（以下简称《负责任矿产政策》）制定本申诉机制。

### 二、申诉范围

#### **湛江聚鑫接受满足以下全部条件的申诉：**

1. 与湛江聚鑫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《OECD 指南》、《中国指南》、《负责任矿产政策》以及湛江聚鑫矿产供应链尽责管理其他相关政策要求；
4. 具有足够合理客观的证据支持申诉。

#### **湛江聚鑫不接受以下任一条件的申诉：**

1. 与湛江聚鑫矿产供应链尽责管理政策不相关；
2. 无法提供充分证据以支持指出的问题；
3. 恶意申诉；
4. 对于超出湛江聚鑫内部机制解决范畴的申诉，湛江聚鑫不能接受申诉，但将协调外部机构予以处理。

### 三、矿产定义

本机制中所指的矿产即本公司经营的石墨制品。

### 四、申诉处理机构

1. 采购部供应商管理组负责接收外部申诉，处理并将上报至专诉小组；
2. 专诉小组会对申诉内容向利益相关方给出透明回复，包括个人、政府组织和非政府组织等来自任何外部组织的申诉。

## 五、申诉渠道

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申诉受理邮箱。

申诉受理邮箱：juxin-sme@xinxuny.com

信函收件地址：湛江市聚鑫新能源有限公司

广东省湛江市坡头区官渡工业园粤佳路北

## 六、申诉提交要求

对于申诉者（包括个人与所代表的单位，下同）所提交的申诉或沟通信息，须满足以下条件，或直接填写附件《供应链尽责申诉书》（注：如必要的信息缺失，在受理时可能会因为证据不充分或难以核实，而导致该申诉无法被认定有效）。

1. 写明申诉人的姓名（或匿名）、单位以及是否要求保密，包括有效的电话号码与邮箱地址；
2. 如果申诉是由派出代表提交的，须提供授权人的信息以及联系方式，包括有效的电话号码与邮箱地址；
3. 详细说明申诉或沟通事项，并提供支持性证据，这将有助于申诉或沟通的有效解决。欢迎提供申诉人认为可行的解决措施或建议；
4. 申诉信息尽可能以中文或英文表述，采用其他语言的，可能会影响申诉处理进度及答复。

## 七、申诉处理流程

本申诉机制采取以下六个步骤开展工作：



### 步骤（1）：接受申诉或沟通

申诉人将《供应链尽责申诉书》相关信息填写完善，并提交至贝特瑞的申诉渠道。受理申诉与沟通的工作人员负责记录申诉与沟通的内容，并确保把相关内容记录在《供应链尽责申诉处理意见书》中。

### 步骤（2）：初步评估

初步评估申诉与沟通的内容是否符合本申诉与沟通的机制范围，并将相关信息传达给公司的相关领导和部门。

### 步骤（3）：申诉确认

收到申诉与沟通事项之后的七个工作日内，向申诉者反馈书面回函，已确认收到申诉，并提供解决申诉的步骤和时间。

### 步骤（4）：申诉回应

申诉调查将在接到申诉之后立刻开展，在申诉开始之日起一个月内完成与申诉相关的调查报告或行动报告，并形成回应结论。

回应的内容将会有下列三种方式：

1. 不符合申诉范围，申诉不成立、驳回；
2. 接受申诉，但本公司不存在申诉问题无需采取纠正或改进措施；
3. 接受申诉，确认需要采取纠正或改进措施。

### 步骤（5）：改进行动

如申诉方对调查报告或行动措施不满意，公司将开展进一步的调查和研究，确定需要深入开展的行动方案并予以实施。如申诉者仍就与公司改进行动无法达成一致，可将申诉转交给第三方进行调解或聘请外部专家参与审查及磋商。

### 步骤（6）：监测与评价

公司相关处理申诉部门每个季度将收到的申诉、解决以及未决的情况向委员会汇报；每年分析申诉解决的情况以及时限，并评估申诉与沟通机制的有效性。

（注：对于申诉处理过程的资料进行存档，并至少保存 5 年。）

## 八、申诉保护

湛江聚鑫承诺对申诉人的信息进行完全保密。对未能遵守保密原则导致申诉者利益受损害的雇员，湛江聚鑫将视情节严重情况予以处罚，严重者可解除劳动合同并移交司法机关处理；打击报复或指使他人打击报复举报人的，对其给予严肃处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关。

## 九、生效日期

本机制从 2023 年 8 月 22 日开始生效。

附件1

## 供应链尽责申诉书

申诉人姓名		职业	
申诉人与公司的关系			
申诉人联系方式		申诉事件发生日期	
申诉事实及诉求内容（可附页提交）：			
申诉确认，并回应是否符合受理条件：			
审核：		复核：	
日期：		日期：	

附件2

## 供应链尽责申诉处理意见书

申诉人姓名		职业	
申诉人与公司的关系			
申诉人联系方式		申诉事件 发生日期	
申诉事实及诉求 内容（可附页提交）：	申诉人： 申诉日期：		
湛江聚鑫处理经过及结论（可附页提交）：	申诉人： 答复日期：		
申诉处理委员会：	申诉人： 答复日期：		
申诉人确认：	申诉人： 答复日期：		