赣锋锂业

供应商行为准则

目录

前言 Foreword 3
目标 Purpose 3
指导原则 Principle 4
实施范围 Scope of Implementation 4
1. 基本原则 Scope of Implementation 5
2. 社会责任要求 Social Responsibility Requirement 5
3. 职业健康安全要求 Occupational Health And Safety Requirements 9
4. 环境保护要求 Environmental Protection Requirements 11
5. 合规与商业道德要求 Governance and Business ethics Requirements 15
6. 负责任采购 Responsible Mineral Purchase 17
7. 产品质量安全 Product quality safety 18
8. 综合要求 Comprehensive Requirements 19

前言 Foreword

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。

本行为准则借鉴行业和国际社会普遍接受的原则，结合赣锋对供应商的管理要求拟制而成。赣锋希望供应商在所有业务活动中严格遵循所适用的法律法规。全面贯彻本行为准则的各项要求。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。

赣锋欢迎供应商实行所在国家/地区与国际公认的行业标准和最佳实践，不断提升产品和服务的竞争力。赣锋认真评估供应商对本行为准则的遵守情况，任何违反本行为准则的行为都可能危及供应商与赣锋之间的合作关系，甚至会导致双方合作关系的终止。

目标 Purpose

赣锋有责任和义务，携手供应链伙伴共筑绿色新能源体系，通过深度合作、协同发展，共同打造绿色健康可持续的价值链。我们希望供应链伙伴严格遵守社会责任、职业健康安全、环境保护、合规与商业道德、负责任采购等领域内所有适用的法律法规、国际规范和标准，鼓励供应链伙伴持续提升企业社会责任管理水平，推动符合赣锋核心价值观（即诚信透明、责任担当、专业高效、创新驱动、合作共赢）的商业行为。为此，赣锋特制定《赣锋锂业供应商行为准则》（以下简称“本准则”），描述我们对供应链伙伴在社会责任、职业健康安全、环境保护、合规与商业道德、负责任采购等方面的基本要求，旨在确保可持续的长期供应并实现我们的目标。

指导原则 Principle

本准则构成赣锋与供应商签订的合同的组成部分。我们希望供应链伙伴保持运营活动的透明，并致力于持续改进其运营实践，以彻底达到本准则的要求。在合理通知的情况下，赣锋有权自行或委托第三方对供应商进行现场审核，以评估供应商遵守本准则的情况。对于遵守本准则情况良好的供应商，赣锋将在同等条件下提高采购份额或优先提供业务合作机会；对于不遵守本准则要求的供应商，赣锋将要求限期整改，同时降低采购份额或限制业务合作机会；如不能限期完成整改，赣锋将采取包括取消订单、终止合作关系在内的一切必要行动。

实施范围 Scope of Implementation

本准则适用于向江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司（统称“赣锋”或“我们”）提供任何产品及/或服务的供应商（及其所有附属机构），范围覆盖赣锋的联合制造商、合资企业的合作伙伴，以及其员工、劳务用工、学徒工、外籍劳工等所有为其提供劳动或劳务的工作人员。供应链伙伴在选择与赣锋相关的供应商时，有责任开展适当的尽职调查，并要求其自身的上游供应商遵守与本准则相同或相似的要求，包括要求上游供应商分享持续改进工作的进展情况。

供应商承诺在与赣锋相关的业务中，遵守以下基本原则和特别要求：

1. 基本原则 Scope of Implementation

1.1 供应商应遵守经营活动所在国家或地区的所有法律法规，以及其他适用的法律和法规，包括与反商业贿赂、国际贸易（包括制裁和出口管制）、数据保护、保密和隐私、知识产权以及反垄断和反不正当竞争等领域相关的法律和法规，以符合本准则中详述的任何要求。若本准则条款与经营所在国家或地区适用的法律、法规或标准存在冲突，以致遵守本准则会导致违法时，应以经营所在国家或地区法律、法规或标准的最高要求为准。

1.2 供应商交付任何设备、原料、产品和/或服务时，应符合赣锋相关合同或协议文件中的规定。

1.3 供应商应了解其所从事的商业活动对社会和环境均有直接或间接的影响，对所有受益方（包括员工、顾客、自己的供应商、商业伙伴、股东和当地社团）的利益应给予足够的考虑。为评估和纠正与本行为准则不相符的行为，供应商须向赣锋开放所有相关信息及场所的访问权限。当发现或怀疑存在任何违规行为，供应商需立即向赣锋报告，并提交一份包括改善期限的纠正计划，以供赣锋持续评估供应商的表现和潜力。

1.4 供应商，包括供应商员工（含董事、监事、高级管理员、合伙人）、股东、母公司、子公司、分公司，应确保所有经营活动符合供应商及其分支机构所在国家和地区的法律法规，包括但不限于当地、国家、地区和国际法律法规、规则、限制或指引，以及赣锋发布的所有相关政策，供应商应确保每位员工都能获得充分的法律法规信息及相关培训。

1.5 赣锋鼓励供应商参照相关标准建立并实施管理体系。

2. 社会责任要求 Social Responsibility Requirement

2.1 赣锋鼓励供应商参照相关标准建立并实施管理体系。

2.2 童工、未成年员工、学生工

供应商应遵守有关最低工作年龄的法律法规，遵守联合国《儿童权利公约》的相关规定，不得使用或支持使用任何形式的童工。

供应商不得雇佣未满 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。

供应商应结合当地法规制定管理制度以保障未成年人的合法权益。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。供应商应确保低于 18 周岁的未成年工不会从事可能危及其健康或安全的工作。

供应商应妥善维护学生工记录、对提供学生工的教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据法律法规保护学生工权利，以确保对其进行妥善管理。

供应商应采取有效的措施以避免误招童工，包括但不限于在招聘时有效鉴别所有员工的年龄。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。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。如发现童工，供应商应提供协助或补救措施。

2.3禁止强迫或强制性劳动

供应商应遵守所有禁止强迫劳动的适用法律、法规和条例，在向赣锋提供任何物项和/或服务时，绝不容忍和雇佣任何形式的强迫劳工、抵债劳工、被贩卖人口、奴隶（包括现代奴役劳工）或监狱劳工，不得贩卖人口，包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。

供应商应保障员工在工厂范围内的合理行动自由，包括进出公司提供的员工宿舍或生活区等场所（如适用）的权利，不得设置超出正常管理需要的限制。

供应商在雇佣前必须以员工的母语或员工能够理解的其他语言向所有员工提供书面的雇佣协议，其中包括对雇佣条款和条件的说明。海外移民员工必须在离开原籍国/地区之前收到雇佣协议，并且此类员工到达接收国/地区后，除了为符合当地法律和提供同等或更好的条件而做出的变更外，不得改换或变更雇佣协议。所有工作均应出于自愿，员工可随时自由离职或终止其雇佣条件，如基于合理通知（应在员工合同中明确规定），则不必支付任何罚款。供应商应保留所有离职员工的相关文件。雇主、代理和子代理不得持有或以其他方式销毁、隐藏或没收身份证件或移民证件，如政府签发的身份证明、护照或工作许可证。如雇主为遵守当地法律而有需要，则可持有上述证件，且任何时候都

不得拒绝员工查阅其证件。

供应商不得要求员工在受雇时交纳“押金”、招聘费或其他费用，或寄存身份证件，不得扣留员工的任何工资、福利、财产或身份证件等文件，以迫使员工为其连续工作。

供应商在为赣锋工作或提供服务过程中（包括其自身运营及次级供应商、服务提供商的业务运营），如发现任何实际存在或疑似强迫劳动的情况，必须立即向赣锋报告，并采取有效的补救措施。

2.4不歧视/不骚扰/人道待遇

供应商应尊重国际公认的人权标准，不得参与或支持任何侵犯人权的行为。供应商应遵守所有关于歧视、骚扰和虐待的适用法律。供应商应尊重每一名员工的尊严、隐私和权力，不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫及言语侮辱，也不得以粗暴、非人道的方式对待员工。

供应商应承诺提供没有骚扰及非法歧视的工作场所。供应商不得允许在工作场所、由其提供或管理的住所或其他场所内进行任何威胁、虐待、剥削或性侵扰行为，包括姿势、语言和身体接触。

在涉及聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上，供应商不得支持或从事基于种族或民族、肤色、国籍、宗教、身体残疾、性别、性取向、性别认同和性别表现、生育状况、政治归属、社团成员身份、受保护的基因信息或婚姻状况、年龄等因素上的歧视制度与行为。供应商应尊重不同种族、民族或不同宗教信仰的员工，不得干涉员工行使其遵奉信仰和风俗等情况所需要的权利。供应商应为员工的宗教活动和身心障碍情况提供合理便利。供应商不得要求员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医疗测试或体检。

供应商应清楚制定这些要求的纪律和规程，并传达给员工。

2.5工作时间与休息

供应商应遵守适用的法律、法规以及行业标准中有关工作时间、休息和公

共假期的规定。供应商应提供法定休息日、公众假期和带薪假期。供应商应保留准确的工作时间（包括加班）记录。

供应商应承诺员工的每周工作时间不得超过当地法律规定的时间上限。此外，员工每周总工作时间不应超过 60 小时（包括加班时间）。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。如遇特殊情况，工作时间超过上述约定，供应商需第一时间向赣锋发送书面申请，告知加班情况原因。供应商应建立有效的加班控制和补偿机制，确保员工加班是自愿的，确保员工身心健康。

2.6 薪资福利

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。

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，所有员工应同工同酬、同资同酬。供应商应按法律要求支付加班费及奖金。供应商应支付所有法律规定的福利，不得非法扣减，也禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。

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。发放工资时，应足额、按时向员工支付并提供清晰易懂的工资单，该工资单应包含足够的信息，能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。

供应商使用临时工、派遣工和外包工应符合当地法律限制。供应商应向所有学生工提供适当的支持和培训。如当地法律未作规定，学生工、实习工和学徒工的工资应至少达到从事同等或类似工作的初级员工的工资水平。

2.7 尊重员工结社和平等协商的权利

供应商应根据适用的法律和法规，尊重员工资源组建和加入工会、职代会

或类似工人组织、进行集体谈判以及拒绝参加该等活动的权利。

供应商应保证工会成员、工人代表以及任何参与类似工人组织的员工不会因为其是工会成员、工人代表或参与类似工人组织活动而受到歧视、骚扰、胁迫或报复，并保障相关员工代表可在工作场所与其所代表的员工保持接触。

供应商应建立一个与员工沟通的机制，定期与员工或员工代表沟通，并应为员工的申诉采取保密措施。员工或其代表应能与管理层就工作条件和管理实践公开交流沟通并表达看法和疑虑，且无需担心会受到歧视、骚扰、胁迫或报复。

2.8当地社区与人权

供应商应尊重联合国《工商业与人权指导原则》所述的人权，对其经营活动可能造成的人权影响进行识别、预防和减缓。

供应商涉及土地使用、资源开发或生产设施建设运营的，应依法办理相关手续，与当地社区和受影响群体进行适当沟通，尊重其合法权益（包括当地居民及原住民在土地、水和文化方面的权利），并建立社区诉求处理渠道。

3. 职业健康安全要求 Occupational Health And Safety Requirements

3.1赣锋鼓励供应商应参照 ISO45001 职业健康安全管理体系标准建立并实施管理体系。

3.2职业健康与安全

供应商应根据适用的法律和法规取得、维护并更新所有必需的健康和安全许可，并遵守这些许可的相关规定。

供应商应提供安全健康的工作环境，并通过持续对员工的健康状况和工作环境进行系统监测来维护这一环境。供应商还应提供职业健康监测，定期评估员工是否因职业暴露而健康受损，职业健康保护计划应持续展开，其中包含员工在工作场所面临的危险有关的风险教育材料。

供应商应使用控制措施等级识别、评估和减少员工可能遇到的潜在健康与安全危险（化学、电气和其他能源、火灾、车辆及坠落危险等）。如果通过上述方式无法有效地控制危险，应为员工提供适当的、养护良好的个人防护用品以及关于上述危险可能导致的风险的教育资料，并应对从事特种作业的员工进行专门培训并要求其取得特种作业资格。此外，供应商还应采取适当的措施保护女工，尤其是孕妇和哺乳期女工的安全健康。

供应商应以员工的母语或员工能够理解的其他语言向员工提供适当的工作场所与安全信息和培训，说明其所面临的所有已识别工作场所危险，包括但不限于机械、电气、化学、火灾和物理危险。在工厂区域或员工易接触的显著位置清楚张贴健康与安全相关信息。供应商应确保健康安全培训内容涵盖特定人群（如不同性别、年龄）的针对性风险（如适用）。供应商应对所有员工在入职前完成强制安全培训，并定期开展在职复训。供应商还应建立匿名举报机制，鼓励员工无顾虑地反馈健康安全问题，严禁任何形式的报复行为。

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以及赣锋提出的各项有关化学品管理的合理要求。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。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。对于涉及危险化学品运输等国家法律法规明确要求实施特殊安全环保管理的企业而言，必须确保企业自身的行为与这些特殊要求精准契合。特别是应保障危险化学品及其包装物、容器的生产许可、运输资质等各类证书文件真实可靠且处于有效状态，以此全面符合国家对于相关行业的安全环保管理规定。

3.3应急准备

供应商应建立必要的机制来识别并评估可能出现的紧急情况和事件，保证应急设施通道可供使用，应设有处理急救事故的负责人员以保障员工可以得到急救服务，并通过制定和实施应急预案（包括：紧急报告、员工撤离、培训和演练、火灾报警和灭火装置、安全出口和恢复计划等）将影响降到最低。紧急演练应至少每年进行一次，或按照当地方法的规定（以较严格的为准）进行。

3.4工伤和疾病

供应商应通过建立必要的机制来识别、预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，并制定和实施纠正措施以消除或减轻影响。其中包括做出以下规定：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其事故源头以及帮助员工重返工作岗位。

供应商应允许员工在面临紧迫伤害时，自行撤离，并在情况得到缓解之前不予返回，而不必担心遭到报复。

3.5公共卫生、饮食和住宿

供应商应向员工提供清洁卫生的洗手间设施和饮用水，必要时要提供清洁卫生的食物储存与用餐设施。如供应商提供员工食堂，则需要按相关规定保证食堂环境和食品卫生安全。

供应商若为员工提供住宿，则应保持其宿舍及相关设施的整洁、卫生和安全，且应满足员工的基本生活需要。

3.6强力型工作

供应商应当识别、评估和控制员工从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运/装卸材料和重复搬举重物、长时间站立以及高度重复或强力的装配工作。

3.7 机械安全防护

供应商应评估生产机械和其他机械是否存在安全隐患。对于可能对员工造成伤害的机械，应转给物理防护、联锁装置和屏障，并正确地进行维护。

4. 环境保护要求 Environmental Protection Requirements

4.1赣锋鼓励供应商参照 ISO14001 环境管理体系标准要求建立并实施管理体系，主动向赣锋提供贯彻及开展环境体系认证的计划和进度。

4.2环境许可证与报告

供应商应根据适用的法律和法规取得、维护并更新所有必需的环境保护行政许可证、审批和登记，并遵守其关于操作和报告的要求。

4.3污染控制和节约资源

供应商应严格遵守国家、地方及各行业相关环境保护法律法规，完善对废水、废气和噪声的管理规章制度及突发环境污染事故处理方案。

供应商应从源头或通过增加污染控制设备，改进生产、维护和设施流程等做法或通过其他方式，最大限度地减少或消除污染物地排放、释放以及废弃物地产生。通过改进生产、维护和设施流程、使用替代性材料、重复使用、保护资源、回收利用等做法或其他方式使用自然资源，包括谁、化石燃料、矿产和原始森林木材。

供应商生产经营中产生的废水，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废水方面需建立管理政策，在水质方面必须 100%达标排放。

供应商在运营过程中产生的废气，如挥发性有机化学物质、气雾剂、微粒、臭氧化学消耗品以及燃烧副产品，在排放之前应按要求辨别、监控、控制和处理。破坏臭氧层的物质应按照《蒙特利尔议定书》和适用法规进行有效管理。供应商应对其大气排放控制系统的运行状况进行常规监测。

供应商在生产经营中，应对生产设备采取隔音、降噪、吸声、减震等措施降低噪声以到达法律规定的限制以内。

4.4废弃物处置

供应商应根据固废法律法规和相关国家环保法规，建立固体废弃物与危险废弃物的管理制度、相关规定。

供应商应识别产生无害固废的来源、制定回收无害固废的措施，以减量化、资源化、无害化为原则，合法合规处置无害固废，并做好无害固废的来源

数据和回收处置数据的收集统计，以便追溯无害固废的来源和处置。

供应商应制定危险废物管理计划、危险废物减量化计划，对所产生的危险废弃物进行妥善的收集和储存，并委托有资质的单位进行处置，同时积极寻求工艺改造和原辅材料替代，减少危险废弃物的产生。

4.5能源管理与温室气体排放

供应商应制定能源管理制度或程序，最好获得第三方机构认证，淘汰国家要求的高耗能设备设施，合理的改造和提升生产设备设施和工艺，节能减排。供应商应当在能源消耗排放上设定中长期目标，拥有控制并减少能源消耗的政策，并尽可能优先使用清洁能源。

供应商应开展组织碳核查工作，制定碳减排目标，推动节能技改项目，并加大清洁能源的使用，供应商应展开产品碳足迹核算以及供应链减排工作。

赣锋锂业承诺：以 2024 年为基准年，到 2034 年将范围一和范围二的温室气体排放降低 42%，并努力降低至 60%；同时，我们将持续努力推动价值链合作（范围三），积极探索和促进全价值链的温室气体减排。

为应对气候变化挑战，减少温室气体排放，供应商需与赣锋锂业协同努力，共同推进可持续发展。赣锋锂业的核心目标之一是到实现价值链碳中和。为实现此目标，供应商应：

Ⅰ、供应商需依据 GHG Protocol 或 ISO 14064-1 标准，开展集团层面基准年范围一和范围二的温室气体盘查工作；具备能力的供应商可增加范围三盘查。所有盘查工作均需通过第三方核查，并于每年 6 月底前向赣锋锂业提交上一年度的第三方核查证书或填写赣锋提供的数据清单。

Ⅱ、自 2025 年起，供应商可自愿依据 ISO 14067 标准开展重点产品（供货至赣锋锂业）的碳足迹核算，覆盖摇篮到大门或摇篮到坟墓，并通过第三方核查。所有供应商需在 2027 年前全面满足此项要求，并于每年 6 月底前提交上一年度的第三方核查证书或填写赣锋提供的数据清单。

Ⅲ、供应商需分阶段制定科学减碳规划：

（1）能力建设期（2025 年-2027 年）：鼓励供应商依据科学碳目标（SBTi）或参考赣锋锂业范围一、二减碳目标，制定 5-10 年减碳规划。

（2）全面实施期（2028 年起）：所有供应商须提交经批准的减碳规划，并于每年 6 月底前向赣锋锂业提供上一年度减排项目进展、较基准年的碳排放降低率、当前减碳目标达成率（实际减排量 vs 规划目标）。

Ⅳ、赣锋锂业提出碳相关数据填报要求，供应商应予以配合；若需第二方或第三方对填报数据进行现场审核，供应商也应提供必要的支持与协助。

Ⅴ、为促进赣锋锂业产品碳中和及零碳产品要求，供应商应根据自身产品的碳足迹排放结构，将原材料低碳要求传递至上游供应商并要求其开展行动。

碳管理是赣锋锂业对供应商进行考核的重要绩效之一，所有供应商都须满足赣锋锂业对供应商的碳管理要求。

4.6 水源管理

供应商应制定水资源管理制度或程序，识别评估营运地的水资源丰富性和水资源短缺性，制定抵抗水资源短缺的风险措施；对营运地水资源的使用和排放应合法合规，同时兼顾水资源循环利用，节约水资源使用。供应商也应对其废水处理和控制系统地运行状况进行常规监控，以确保最佳性能及监管合规。

4.7 循环经济

为实现可持续发展和应对气候变化、资源稀缺和环境变化等全球挑战，赣锋积极倡导供应商向循环经济转型，在产品设计中优先考虑循环性，选择适合的循环目标的生态标签，参考国际认可的方法论和披露指南，提高回收信息披露的透明度。同时，赣锋支持供应商研究可持续材料和回收技术的最新趋势进行循环创新。

4.8 产品环保

供应商应当识别、标记和管理对人类或环境构成危害地化学品、废弃物及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。应跟踪和记录有害废弃物数据。

供应商在生产过程中应优先考虑采用无害物质的材料，无污染、少污染、无危害、少危害的生产工艺、生产设备、先进的操作方法等，不得采用任何适用的法律法规已禁止使用的生产工艺与生产设备。

供应商应当遵守所有适用的关于禁止或限制特定物质的法律法规和客户要求。供应商所提供的任何原料、产品、服务应符合所有适用的有关环境有害物

质过程管理方面的法律、法规和标准的要求。供应商应满足 RoHS、REACH 等环保指令以及目标市场国家、地区的环保法规要求。供应商所有产品的生产应推行无铅化和低毒害控制，满足所有适用的法律法规关于化学品管理、有毒有害物质管制要求。供应商应按要求向赣锋提供相关检测报告及体系证书。

供应商应实施绿色采购，对其采购的物料应进行环保检验和管理。产品环保其他详细内容可参见《环保协议》与《环境有害物质不使用承诺书》。

4.9 生物多样性

供应商应严格遵守相关国家法律规定，制定生物多样性保护制度和措施。

供应商应开展对动物资源、植物资源以及其他生物影响的风险识别和隐患排查工作，持续控制自身经营活动，降低对生物多样性造成的负面影响。

5. 合规与商业道德要求 Governance and Business ethics Requirements

5.1 赣锋倡导合规经营价值观，供应商开展经营活动应遵守所有适用的法律法规。在此基础上，赣锋鼓励供应商遵守高标准的国际合规规则等，全面识别和防范合规风险。

5.2 反贿赂/反腐败

供应商应遵守适用的反商业贿赂和反腐败要求，包括但不限于供应商及其分支机构所在地的法律法规和/与赣锋开展业务之地的法律法规。具体内容可参见《合作商反贿赂/反腐败/反雇佣童工承诺书》。

供应商不得为了获取、保留或以其它方式获得任何不正当利益，通过供应商工作人员或任意第三方，直接或间接地向包括赣锋员工及其关系人、第三方（包括但不限于赣锋的客户、政府官员）在内的任何公司或个人提供、提议或同意提供、提议任何贷款、礼品、服务或其他款项等财务或其他利益，以影响接受方的任何行为或决定。供应商应实施监控、记录保留与执行规程，以确保遵守反腐败法律。

为更好地遵从可适用地法律法规和赣锋的反商业贿赂和反腐败要求，供应商应采取向员工及其合作伙伴传递该要求等措施，确保反商业贿赂和反腐败要求端到端地落实到业务活动全流程。供应商应采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污。

5.3 反洗钱和财务责任

赣锋严厉打击与反洗钱（包括恐怖主义融资）有关的活动，并期待供应商采取合适的措施，确保不使用合法业务促进、支持或掩盖恐怖主义活动或犯罪活动的资金来源。供应商所有业务往来均应透明，并准确地记录在供应商的商业账簿和记录中，还应根据使用的法律和法规保存适当的财务记录和报告。

5.4 信息披露

如赣锋有尽职调查的需要，供应商应根据相关法规和现行行业实践配合向赣锋披露有关供应商的劳工、健康与安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效等信息。不得伪造记录或虚假陈述供应链中的状况或做法。

5.5 出口管制和经济制裁

赣锋的供应商都应该严格遵守所有适用的进出口法律，包括但不限于所在国、相关国家及国际组织有关出口管制、制裁、贸易禁运的法律法规及决议（以下统称为“法律”）。除非依据该相关法律得到充分的授权、许可或同意，供应商不得向相关法律中禁止或限制的国家或主体出口、再出口或（国内）转让来自赣锋的产品（包括货物、软件、技术及其直接产品）。

如供应商或所供应之产品（包括货物、软件、技术及其直接产品）受到其所在国、相关国家及国际组织等的出口管制或经济制裁，供应商应在签约前书面告知赣锋其产品的具体限制及必要信息，包括但不限于管辖权确定、出口管制分类编码（如 ECCN）、出口管制许可证或许可证豁免和产品最终用途、最终用户及运输方式的限制等，以便赣锋遵守这些要求，签约后若前述信息发生变更的，供应商应及时地书面通知赣锋进行更新。

5.6 公平交易、广告宣传和竞争

赣锋希望供应商遵守所有应适用的公平竞争和反垄断相关的法律法规，以公平和有竞争力的方式开展业务活动。供应商应公平竞争，不得有串通投标、与其他供应商合谋固定价格、产量等垄断行为，亦以任何方式直接或间接取得非法或不正当优势。

供应商应竭力避免任何意图或导致阻碍、限制或扭曲自由和公平竞争的行为，特别是，供应商不应当与其竞争者或潜在竞争者、供应商、客户或任何其他第三方达成任何可能排除、限制竞争的协议、决议或其他协同行为；不应当在其具有市场支配地位的相关时长从事任何滥用市场支配地位的行为；不应当与其他第三方交换敏感信息以达成任何排除、限制竞争的行为；不应当在产品营销、推广和销售方面有任何不公平、反竞争、误导性或欺骗性的行为。

5.1 知识产权

供应商应尊重知识产权（包括商业秘密）、遵守所有适用的有关知识产权保护的法律法规和保密条款，自觉维护行业稳定和安全，妥善保护各类知识产权。

5.2 信息保护

供应商应遵守所有适用的有关数据安全和个人信息保护的法律法规，避免相关数据和个人信息遭到不当披露、窃取或滥用。

供应商应了解，无视个人信息保护及数据安全、网络安全法律法规可能引发严重后果，例如：数据丢失、保密信息泄露、私人信息被盗或滥用等。如发生或可能发生数据泄露、丢失或篡改、被窃取时，法律未禁止的情况下，供应商应立即通知和无延迟无条件地配合执行赣锋为处理该等危机事件所提出地要求，并承担因可归责于供应商原因导致的危机事件的应对所产生的费用，包括但不限于对个人信息主体或其他第三方的赔偿，采取补救措施的支出等。

供应商应尊重并保护员工的隐私权，不随意窥探员工的隐私，不过度收集员工个人信息，妥善管理并使用员工个人信息，防止未经授权的泄露和滥用。

6. 负责任采购 Responsible Mineral Purchase

6.1 赣锋鼓励供应商参照相关标准，自身建立可持续管理体系的同时，积极推动全供应链践行可持续发展，供应商作为供应链中的核心，应积极建立可持续发展管理体系、开展低碳治理，并推动下级供应商的可持续发展治

理。

6.2 可持续供应链

赣锋鼓励供应商建立可持续发展战略，通过制定气候发展战略、开展供应链尽职调查等践行可持续发展。

供应商应配合赣锋的尽职调查，同时自身建立供应链尽职调查管理制度、开展尽职调查，积极推动下一级供应商的可持续发展，并要求下一级供应商也开展尽职调查，最终实现全供应链可持续发展治理。

6.3 冲突矿产

供应商应制定明确的政策或完善的程序，以避免故意购买冲突矿产，并采取合理的行动确保其制造的产品中所含的锡、钽、钨、金和钴等金属不得直接或间接资助或惠及严重侵犯人权行为的武装团队。供应商应对这些矿物的来源和产销监管链开展尽职调查，并按照要求向赣锋提供必要的尽职调查信息。

7. 产品质量安全 Product quality safety

7.1 产品质量安全的详细要求可参见《质量保证协议》。

7.2 赣锋希望供应商投入更多资源关注品质，并遵守中国及供应商所在国家和地区适用的有关产品质量及安全的各项法律法规及规定。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。

7.3 供应商在每个环节，包括但不限于研发、计划、设计、生产、销售和售后服务，都应持续地开展和执行满足或高于法律要求的活动，保证产品和服务的安全；保证给顾客提供准确、易懂、显著标识的安全说明和信息，产品质量符合国家、行业的强制要求及标准；如有安全事故发生应立即调查并采取适当的措施。若赣锋的要求及标准高于前者，则适用赣锋的要求及标准。

8. 综合要求 Comprehensive Requirements

8.1 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。

8.2供应商应当以适当方式确保其管理人员和相关员工均知悉本准则的要求。

8.3供应商应参照本准则，对其上游供应商进行管理，包括将与本准则相同或实质上相同的要求作为采购要求纳入上游供应商管理，包括签署书面承诺、纳入认证标准及定期审核等。

8.5供应商应根据适用的法律法规、行业标准、客户要求、本准则的要求和自身战略需求，制定程序以识别与其经营有关的社会责任、职业健康安全、环境保护、合规和商业道德、负责任采购等方面的风险，并实施适当的程序以确保合规性和风险控制。

8.6供应商应定期进行内部审核和自我评估，以确保遵守法律法规和本准则的要求，对于通过内外部的评估、检查、审核等发现的合规问题，根据其性质和严重性，供应商及时制定有效且充分的改进计划予以适当的补救和纠正。

8.7赣锋努力确保其产品供应链的透明度和追溯性，供应商应给予支持和配合。供应商通过妥善保存记录，尽其所能配合提供与产品的负责任来源和可持续供应链相关的证明文件，包括但不限于相关原料和产品的来源信息、相关供应商合规程序、尽职调查问卷、自我评估问卷。

8.8如赣锋提出审计或遇到业务开展所需适用国家或地区的主管政府机关就赣锋使用供应商产品（原料）生产的产品提出质疑，或需要开展有关调查（如包括但不限于处于确认产品及使用原材料质量而针对供应商及其上游供应商开展的供应链溯源工作等）时，供应商应在接到赣锋通知后依法提供全面、及时的配合，包括但不限于赣锋要求的期限内协助如实回复有关质疑以及提交相关中英文证明资料，并保证全部数据、信息或者文件资料的真实性、准确性和完整性。

8.9供应商如果在经营过程中收到违反或者涉嫌违反任何相关法律、法规、其他政府或者组织发布文件等的任何通知，可能对赣锋造成影响时，应及时书面通知赣锋并提供必要的协助，供应商完全理解违反此类法律法规可能会导致相关合同无效、罚金以及赣锋声誉受损等后果，应赔偿由此给赣锋造成包括处罚在内的全部损失。