

## 深圳市德方纳米科技股份有限公司

### 高风险矿产供应链申诉机制

为及时识别和发现供应链中潜在风险和隐患，进一步加强供应链尽责管理透明化、合规化管理；促进公司与利益相关方的沟通，维护公司与利益相关方的权益，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“公司”）依据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》（以下简称“《OECD 指南》”）、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》”）、德方纳米《供应链可持续发展政策》和《高风险矿产供应链管理政策》，特制定本申诉机制

#### 一、申诉范围

德方纳米接受满足以下全部条件的申诉：

- 1、与德方纳米高风险矿产供应链尽责管理相关；
- 2、因高风险矿产管理缺失造成相关方利益受损；
- 3、违反《OECD 指南》《中国指南》、德方纳米《供应链可持续发展政策》《高风险矿产供应链管理政策》以及德方纳米高风险矿产供应链管理其他相关政策的要求；
- 4、具有足够合理客观的证据支持申诉。

德方纳米不接受以下任一条件的申诉：

- 1、与德方纳米高风险矿产供应链尽责管理不相关；
- 2、无法提供充分证据以支持指出的问题；
- 3、恶意申诉；
- 4、对于超出德方纳米内部机制解决范畴的申诉，不能接受申诉，但将协调外部机构予以处理。

## 二、定义

1、**申诉人**：即是对德方纳米高风险矿产供应链尽责管理政策、管理活动等相关管理行为提出申诉的人，以下统称为：“申诉人”，包括但不限于德方纳米的客户、供应商、受影响的社区居民、员工、董事会成员等，无论与德方纳米是否存在直接或间接关联，如认为德方纳米或供应链存在申诉范围中所列供应链尽责管理问题，并在过去一年内或者可能的将来给自己（或自己所代表的利益相关方）造成负面影响，均可向德方纳米可持续发展管理委员会提起申诉。如果申诉由代表受影响方的机构或个人提出，该机构或个人应明确说明其所代表的对象，并提供具备代表权的明确证据。

2、**申诉**：是指本公司员工或其它利益相关方以书面或通过公司官方网站对公司的矿产供应链尽责管理政策及相关活动提出意见或疑惑的一种沟通方式。

3、**矿产**：指锂、钴、镍、锰。

## 三、申诉处理组织

公司设可持续发展管理委员会，下设可持续发展管理办公室，可持续发展管理办公室是外部申诉接收、处理、答复的具体负责部门，由其协调公司相关部门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。

#### 四、 申诉方式

1、 内部申诉：内部申诉人即公司员工可以通过填写《高风险矿产供应链尽责申诉表》投入公司意见箱或发送至公司邮箱（[ir@dyananonic.com](mailto:ir@dyananonic.com)）和在公司网站（<https://www.dyananonic.com>）进行申诉，公司在各个办公地均设有意见箱，在公司办公场所公开张贴申诉渠道；

2、 外部申诉：外部申诉人即公司客户、政府部门、媒介等利益相关方，可填写《高风险矿产供应链尽责申诉表》以邮件的方式或在公司官网进行申诉。

#### 五、 申诉原则

德方纳米相关方（员工、客户、供应商、政府机构、新闻媒体、周边居民等）均可在第一条申诉范围内涉及高风险供应链尽责管理的内容进行申诉，申诉范围外的领域可选择其他申诉渠道，不适宜本制度管理范畴；申诉人可自由选择匿名申诉或公开申诉，德方纳米将 100%尊重申诉人的意愿，对其身份和信息实施保密。

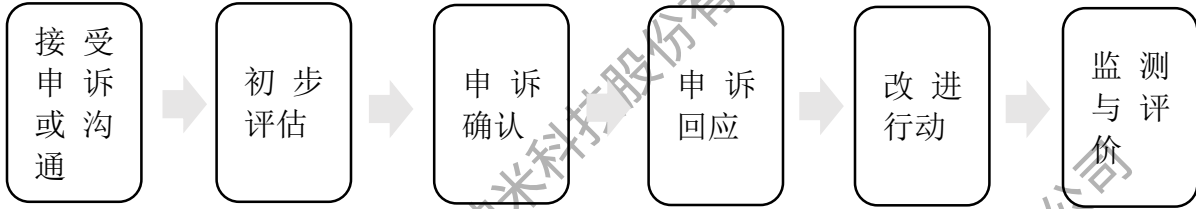
#### 六、 申诉渠道

邮箱：[ir@dyananonic.com](mailto:ir@dyananonic.com)

网站：<https://www.dyananonic.com>

#### 七、 申诉程序

申诉流程：



申诉步骤：

1、接受申诉或沟通：即申诉人对公司通过对外公布的申诉渠道提起申诉。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《高风险矿产供应链尽责申诉意见处理表》中。

2、初步评估：即可持续发展管理办公室在接到申诉后，5个工作日内对申诉人提出的申诉进行范围、内容进行审查是否符合第一条和第五条的受理条件，则应在与申诉人确认收到申诉的同时告知申诉人该申诉不符合受理条件，且申诉终止，并应填写《高风险矿产供应链尽责申诉意见处理表》；

3、申诉确认：在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。

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。

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。

如果申诉的问题确认存在，即相关问题涉及公司或公司的供应链，公司将按照《高风险矿产供应链管理政策》等相关要求迅速采取补救行动，并将行动结果向申诉各方汇报。同时，公司将评估预防机制的有效性，针对不完善的地方及时进行补充，以确保申诉所述问题不再发生。

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。

可持续发展管理办公室将申诉全过程的资料存档，形成目录（包含未予受理的申诉），便于日后查阅，申诉资料至少保存期限为5年。

申诉采用冲突回避机制，如您认为小组中任何人员与申诉存在利益冲突，可在申诉书中要求回避。

## 八、申述保护

德方纳米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，德方纳米将视情节严重程度予以处罚，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，将严肃处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关。

可持续发展管理办公室保证以独立、公正和客观的方式处理、调查、回复并归档所接收的申诉材料。

## 九、生效日期

本机制从 2025 年 1 月生效。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025 年 1 月



### 高风险矿产供应链尽责申诉表

申诉人姓名（可匿名）		申诉日期	
申诉人联系方式		职业	
是否为受委托的第三方		如是，受何人或何团体委托（同时附受委托证明）	
冲突回避	（如需要回避德方纳米可持续发展管理办公室的特定人员，请列出其姓名）		
申诉事件的经过、理由及申诉的诉求（可附页，并附申诉证据）：			
<p>申诉人签名：_____ 申诉日期：_____</p>			
申诉确认，并回应是否受理条件：			
<p>可持续发展管理办公室负责人：_____ 日期：_____</p>			

### 高风险矿产供应链尽责申诉意见处理表

申诉人姓名（可匿名）		申诉日期	
申诉人联系方式		职业	
是否为受委托的第三方		如是，受何人或何团体委托（同时附受委托证明）	
冲突回避	（如需要回避德方纳米可持续发展管理办公室的特定人员，请列出其姓名）		
申诉事件的经过、理由及申诉的诉求（可附页，并附申诉证据）：			
申诉人签名：		申诉日期：	
可持续发展管理办公室结论：			
可持续发展管理办公室负责人：		日期：	
申诉人确认：			
申诉人：		日期	