

晶澳科技 负责任采购政策

1. 晶澳科技的承诺

在负责任采购的基础上与供应商合作，是实现强健而可靠的供应链之关键。这有助于减轻所有相关方的风险，并在依赖晶澳科技及其供应商的客户和利益相关者之间建立信任。

在晶澳科技，我们为基于相互尊重、合作和协作原则的关系感到自豪。在此基础上，我们致力于继续与每个供应商合作，以确保所有相关方拥有可持续和成功的未来。晶澳科技致力于负责任采购，并期望我们的供应商亦能如此。

本政策规定了产品和服务的可持续采购要求。我们坚信，这是晶澳科技及其供应商共同的旅程，我们将致力于为所有人的美好未来做出贡献。

2. 介绍

负责任采购政策（以下简称为“本政策”）的目标是确保产品和服务的道德、合法和可持续采购。通过遵循本政策，我们旨在确保遵守现有和即将出台的国内外与供应链尽职调查和合规相关的法律法规。晶澳科技承诺将《经合组织跨国企业负责任商业行为指南》应用于其采购实践。作为企业公民，我们力求以正直和诚实的态度行事，解决所有利益相关方以及所有环境、社会和治理（统称为“ESG”）的问题。

本政策适用于晶澳太阳能科技股份有限公司及其所有子公司和生产基地（统称为“晶澳科技”），以及所有部门、董事、管理人员、员工、代理商和承包商。

晶澳科技将根据本政策实施的结果，及晶澳科技的尽职调查流程、任何新的相关立法或指南的发布，并充分考虑利益相关方的相关信息，定期更新本政策。

3. 我们对供应商的要求

在晶澳科技，我们努力以合法、合规和可持续的方式诚实、正直地开展业务。

3.1. 原则

首先，我们要求我们的供应商以尊重全人类的态度开展业务。这包括但不限于，谨遵以下 12 条原则：

- 原则 1：晶澳科技对强迫劳动和任何其他形式的非自愿劳动、人口贩卖和奴役采取零容忍政策。我们的供应商不得要求工人交出政府颁发的身份证件、护照或工作许可证作为工作条件；只能在完成合法的行政和移民手续所合理需要的范围内短期留存此类文件；需要以工人能够理解的语言向工人提供清晰、易懂的合同，说明聘用条款和条件。
- 原则 2：晶澳科技谴责并不容忍雇佣童工。这意味除非国家或地方法律规定较高的强制离校年龄或最大工作年龄，否则任何未满 15 周岁的人都不得参与工作。此外，未满 18 周岁的工人不得从事夜间工作、危险工作或任何可能影响其教育、或对其健康或身体、心理、精神、道德或社会发展有害的工作。

- 原则 3：我们的供应商不得供应含有直接或间接资助武装团体或使武装团体受益并造成人权负面影响的冲突矿产的产品，如经合组织《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》附件二所述。
- 原则 4：我们的供应商需要为其员工提供安全、健康的工作环境，并遵守适用的劳工标准和工作时间规定。我们的供应商需要对工人进行安全程序教育，并通过实施物理防护、屏障和/或工程和管理措施来控制工人接触潜在的人身安全危害风险。
- 原则 5：我们的供应商不得在招聘和工作实践（例如工作申请）中因种族、肤色、国籍、性别、性取向、宗教、残疾、年龄、政治观点、怀孕、婚姻或家庭状况或类似因素对员工做出歧视、晋升、工作分配、培训、工资、福利和解雇的行为。
- 原则 6：所有工人都应受到公平和有尊严的对待。我们的供应商不得参与或允许身体、言语或心理虐待或胁迫，包括暴力威胁、性骚扰或对进出工作场所和员工宿舍的不合理限制。

- 原则 7：我们的供应商需要尊重工人组建或加入工会（或他们自己选择的其他合法组织）的权利以及集体谈判的权利。工人不得因以非暴力方式行使其加入或不加入此类工会或其他合法组织的权利，而受到惩罚或受到骚扰或恐吓。
- 原则 8：我们的供应商不得参与贿赂或任何其他形式的腐败行为。
- 原则 9：我们的供应商需要始终遵守当地法律，例如环境法。供应商需要识别其产品中和运营过程中可能产生的有害物质，包括汞、汞化合物、臭氧消耗物质和持久性有机污染物，并确保消除这些物质，或以环保无害的方式生产、处理、使用、储存、交易或处置这些物质，并遵守相关国际环境公约。
- 原则 10：我们的供应商需要采用管理体系，以确保遵守适用法律和本政策中的原则，并持续改进。为此，供应商需要建立有效的工人申诉机制。供应商不得容忍因使用此类申诉渠道而遭受的任何形式的报复、伤害或损害。

- 原则 11：我们的供应商需要通过绘制从源头到最终产品的供应链地图，并遵循晶澳科技合理的可追溯性指引，对原材料和产品进行追踪。
- 原则 12：我们的供应商需要与其自身的供应商密切合作，共同实施本政策规定的原则和行动要点。为此，供应商需要将尽职调查和要求纳入其政策和风险管理体系，并应审查其整个供应链是否对这些原则和行动要点产生实际或潜在的不利影响。供应商还应采取适当措施来预防、减轻和终止此类不利影响。一旦发现相关问题，我们的供应商应通知晶澳科技，并与晶澳科技合作解决此类问题，以纠正潜在或实际的风险或问题。

3.2. 行动要点

我们还期望供应商采取以下 7 项行动要点。在选择新供应商或从现有供应商采购材料和服务时，这些措施落实的程度将是主要考虑因素：

- 行动要点 1：我们的供应商需要制定管理体系，在整个产品生命周期内持续减少其活动对环境的影响，包括避免任何可量化的环境退化。

- 行动要点 2：我们的供应商需要识别其运营过程中的废物流，并应采取循环经济的态度，始终以减少、再利用、修复、循环、回收或以对环境负责的方式处置所有废物为目标。我们的供应商应识别并设法在生产过程中使用和增加可回收材料的比例。
- 行动要点 3：我们的供应商需要重新考虑在其产品和包装中使用塑料的问题，并寻求不断减少塑料使用的方法。
- 行动要点 4：我们的供应商需要考虑、制定和实施减少水消耗的方案。
- 行动要点 5：我们的供应商需要避免或尽量减少对保护区（包括世界文化遗产地）和高度保护区（包括湿地）的不利影响，并避免或尽量减少对生物多样性可能造成的不利影响。
- 行动要点 6：我们的供应商需要评估其碳足迹，并采取适当措施减少碳足迹。
- 行动要点 7：我们的供应商需要按照晶澳科技的合理要求分享相关信息，包括可持续发展关键绩效指标和供应链信息。

4. 组织框架

4.1. 建立牢固的关系和供应链

如前所述，我们相信与供应商的牢固关系是持续改进的成功基础。我们通过培训、分享最佳实践、改进流程和模板，在供应商由良好实践到最佳实践的过程中与他们合作并为他们提供支持。

晶澳科技已经建立了一个全面的框架，以识别和解决与我们的供应商相关或源自供应商的关键风险，从预筛、选择、导入、尽职调查和 ESG 监控，到严重违规下解除关系。我们还在晶澳科技内部分配足够的资源并定义明确的角色和职责，以确保政策的正常运行，并实现其基本目标。

简而言之，晶澳科技供应商 ESG 管理框架包含以下内容：

1. 选择新供应商的筛选程序需考虑 ESG 要求。
2. 我们与供应商签订的合同中，应有遵守我们的 ESG 标准与《晶澳科技供应商行为准则》的保证条款。
3. 监督现有供应商，以核实政策遵守情况和取得的进展，包括定期和临时审查和审计。
4. 在出现不合规情况时采取措施，包括根据合规问题的级别和严重程度酌情采取不同的措施。

下文将更详细地阐述这些内容。

4.2. 选择新供应商

首先，晶澳科技在考虑是否与新的供应商建立合作关系时，会仔细筛选其直接供应商，并考虑人权、环境、社会和气候风险。作为此过程的一部分，晶澳科技依靠公开数据库（在线出版物、研究、独立报告等），根据其中可以找到的信息，确定与特定供应商建立业务关系是否可能存在风险。晶澳科技要求潜在供应商回复并确认一系列有关 ESG 主题的问题，并就一系列全面的 ESG 主题提供确认信息。根据所提供的信息，晶澳科技也会根据公开信息对每个潜在供应商进行尽职调查和评估，包括相关当局在相关 ESG 和尽职调查立法背景下可能发布的有关风险指标和领域的指导方针（如适用）。

作为导入流程的一部分，我们向供应商明确传达了我们的要求和期望，供应商承诺遵守相关的 ESG 标准，这也是双方签订的合同的一部分。基于尽职调查，我们可能会要求某些类别的供应商遵守额外的合同条款。此外，我们可能会对某些类别的供应商进行 ESG 相关主题的培训，或以基于风险的方法提出其他措施建议。

4.3. 现有供应商

对于现有供应商，我们通过各种渠道，如 ESG 调查问卷、公开资料、媒体报道、社交媒体、国际组织、非政府组织、专家意见和技术文献等，来识别供应链中的风险并进行尽职调查。此外，现有供应商还将定期接受审查和审计。如果有任何疑问通过举报程序提交给晶澳科技，或者晶澳科技以其他方式了解到与特定供应商相关的疑虑，则可以根据此类疑虑进行临时审核。

4.4. 监控

晶澳科技定期对其供应商进行审查和审计，以确认其是否遵守我们的 ESG 要求，并根据相关 ESG 和尽职调查法规的要求，收集和评估可能产生不利影响的相关信息。此类审查可能包括，对工作场所和员工宿舍进行第三方审计，以及开展与工人保密访谈。在任何审核过程中，供应商需要保持透明，并允许及时查阅其设施、相关记录和对工人的及时访问。

如果通过审核发现任何问题或不合规情况，并要求供应商采取纠正措施，晶澳科技将跟踪供应商的纠正措施进度，并进行后续审核，重点评估纠正措施是否取得了成效。

供应商需要保留证明其遵守我们的 ESG 要求的文件至少五年。

4.5. 不合规情况的执行/措施

如果我们发现（可能）违反本政策、与 ESG 相关的合同承诺和/或合规风险，我们将开展调查，以了解其范围、确切原因、促成因素以及整体背景：

- 如果发现轻微的合规问题，并且可以通过纠正措施和补救计划迅速有效地解决，晶澳科技将与供应商合作，确保这些措施能够得到实施并有效。为此，将制定适当的行动计划，并在合理且明确的时限内实施。在约定的实施期限内，晶澳科技保留暂时中止相关业务关系的权利。如果我们认为供应商不能或不愿意在约定的时间内纠正这种情况，我们将审查与供应商的关系，并可能终止业务关系。如上所述，晶澳科技保留暂时中止或永久终止与任何被发现违反以下任何要求的供应商的业务关系的权利：

- 晶澳科技的 ESG 标准；和/或
- 供应商的合同承诺；

- 如果出现重大合规问题，晶澳科技可能会终止业务关系，而不首先寻求与供应商解决问题，例如：
 - 供应商拒绝合作（拒绝及时与审计员接触、拒绝提供有关其运营的相关信息等）；
 - 供应商被发现故意向晶澳科技提供虚假、误导性或伪造的文件或信息；和/或
 - 供应商被发现严重违反相关 ESG 要求，例如违反禁止使用童工或强迫劳动的规定，或严重违反环境规定。

在本政策范围内进行的任何供应商审查、尽职调查和审计都将完全遵守相关的适用法律，例如有关保密、反垄断、隐私和劳动法等规定。

4.6. 中小型企业

根据供应商的规模和可用资源，职责分配和流程定义以及财务资源的使用可能会有很大差异。晶澳科技理解支持中小企业满足我们的 ESG 标准的必要性。

5. 报告、意识和培训

我们相信，透明度的提高将改善客户和员工的供应链可持续性。

晶澳科技定期公开报告本政策范围内的进展和开展的工作。此外，我们将确保所有负责处理晶澳供应商事务的相关人员了解以下内容：

- 本政策的内容；
- 相关 ESG 和尽职调查立法的主要要求；
- 与供应商签订的合同条款的内容；和
- 本政策为管理供应商而建立的 ESG 框架内容。

为此，晶澳科技组织尽职调查培训，并要求负责处理与晶澳科技供应商事务的相关人员参加。

6. 举报程序

为了确保严格履行上述义务，特别是能够凭借尽可能广泛的供应商信息，晶澳科技制定了一套完善的举报程序。通过这一举报程序，受影响的个人、民间组织和任何其他利益相关方都可以向晶澳科技提交举报信息，包括与其直接和间接供应商相关的举报。

您可以在我们的官方网站 www.jasolar.com 上找到我们的“SpeakUp”举报渠道。举报提出的所有问题都将得到保密处理，并且仅在严格的“真有必要才应知情”的基础上并根据适用法律与少数人共享信息。晶澳科技绝不容忍因使用我们的任何举报渠道而导致任何形式的报复、惩罚、伤害或损害。

举报邮寄地址如下：

晶澳科技审计委员会
诺德中心 8 号楼
汽车博物馆东路 1 号院
北京市丰台区
中国

您也可以拨打以下电话：+8610-63611911（中国）。

若有任何利益相关方对本政策中的内容以及适用有任何疑问或意见，请与我们的专员取得联系以获取更多信息。请通过

jacompliance@jasolar.com 或我们的网站上提供的其他联系信息与我们联系。