

上海龙旗科技股份有限公司

冲突矿产管理政策

一、政策理念

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）认识到在“受冲突影响和高风险区域”从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大不利影响的风险，并认识到龙旗科技及其供应商均具有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生不利影响的责任，因此龙旗科技承诺践行此负责任矿产管理政策，告知并要求龙旗科技供应链合作伙伴遵循这一政策，共同推动道德采购与行业可持续发展。

二、适用范围

本行为准则适用于上海龙旗科技股份有限公司及境内全资或控股的分子公司、直接或间接实际管理的下属公司（统称“龙旗科技”），以及向龙旗科技提供产品及/或服务的所有供应商。

三、冲突矿产遵循原则

- 负责任矿产倡议（RMI）
- 负责任企业联盟（RBA）行为准则
- 《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职调查指南》，OECD
- 运营所在地适用的法律法规

四、管理方针与关键措施

龙旗科技承诺遵守所在地国家有关法律法规及国际标准，不支持、不使用来自受冲突影响和高风险区域非法开采的矿物（以下简称“冲突矿产”），避免直接或间接为冲突提供资助，支持负责任企业联盟(RBA)和全球电子可持续发展倡议组织(GeSI)针对冲突矿产的行为。

龙旗科技要求供应商特别承诺在制造含有钨（W）、钽（Ta）、锡（Sn）、金（Au）（四种金属简称 3TG）、云母和钴的组件、部件或产品时采购使用符合环保要求和社会责任的原材料，并要求签署《不使用冲突矿产承诺书》。

龙旗科技致力于推动供应商制定政策以防范和降低其制造产品中所含的矿产可能造成的人权、环境等方面的风险，要求供应商对其采购的产品中使用到矿产的产品进行来源追踪和责任矿产尽职调查，并要求其下级供应商不得采购冲突矿物，同时与客户分享尽职调查信息，协同客户和供应商促进矿产供应链可持续发展。

五、尽职调查风险范围与管理策略

冲突对人权、环境和社会产生不利影响的风险范围包括：

1. 与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为
2. 关于直接或间接支持非国家武装团体
3. 关于公共或私人安全武装
4. 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

如果龙旗科技有合理理由认为供应商在上述范围内存在相关风险，龙旗科技将立即开展评估调查，并在确认风险可缓解和改善后立即制定、采用和实施对应风险管理计划以进行缓解和改善。根据不同的风险情形、缓解和改善效果跟踪，龙旗科技将立即或评估后暂时中止或终止与上游供应商的合作。

冲突矿产管理政策

1. 龙旗科技供应商冲突矿产管理政策由供应商质量管理部门负责对合格供应商清单中的供应商进行冲突矿产来源调查，由采购履行部负责按照可以满足不含有冲突矿产的资源进行物料采购。
2. 在新供应商开发阶段，资源开发部负责向供应商宣导龙旗科技的冲突矿产政策，要求供应商对 3TG、云母和钴的来源做尽职调查并如实填写冲突矿产信息调查表，供应商质量管理部负责完成对调查表的内容审核，确定 3TG 金属来源符合公司冲突矿产政策。供应商审核通过并签署《不使用冲突矿产承诺书》后方可进入合格供应商清单。
3. 供应商质量管理部负责对所有供应商进行年度冲突矿产调查。针对不能提供调查表的供应商，需提供申明满足冲突矿产政策要求。如有发现不符合公司冲突矿产政策，则预警给资源开发部或者采购履行团队启动备用资源，并展开异常 3TG、云母和钴来源调查，确保公司购买产品符合冲突矿产政策。

六、审核与更新

龙旗科技定期审核本政策，在需要情况下更新，并核准发布。。

政策签发人：质量体系

签发时间：二零二四年八月二十九日
