江西升华新材料有限公司

负责任矿产公开承诺

Public Commitment on Responsible Mineral Sourcing

江西升华新材料有限公司充分认识到，矿产资源的开采、运输、加工和交易应当尊重人权、保护环境、维护公平与商业道德。我们郑重承诺，将负责任矿产管理纳入公司可持续发展与供应链治理体系，持续提升锂供应链的透明度、韧性和可追溯性。

公司参照《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）、《中国矿产供应链尽责管理指南》以及客户和行业相关要求，建立并持续完善负责任矿产供应链管理体系。现向社会和利益相关方公开承诺如下：

一. 遵守法律法规和国际准则

严格遵守经营所在地法律法规，遵循 OECD 五步法尽职调查框架和中国矿产供应链尽责管理指南，将负责任矿产要求纳入供应商管理、采购合同和日常经营。

二. 禁止助长冲突和严重侵权

不以任何方式容忍、获利于、帮助或便利冲突、严重侵犯人权、童工、强迫劳动、非法武装控制、非法征税、腐败或其他重大违法行为。发现相关风险时，立即采取风险缓释措施。

三. 开展基于风险的供应链尽职调查

建立供应链地图和供应商名录，识别矿源国家或地区、加工地、物流路径及上游关键环节。综合地区风险、溯源透明度、供应链深度、文件完整性、合规记录、第三方认证和采购集中度开展年度风险评价。

四. 提升供应链透明度和可追溯性

要求供应商如实披露矿产资源来源、加工和运输路径，提供必要的许可证、合同、物流及交易凭证。对无法追溯至合理来源或无法提供合法证明的矿产，采取补充调查、暂停采购或终止合作等措施。

五. 实施风险缓释与持续改进

对识别出的风险制定针对性措施，明确责任部门、完成时限和验证证据。对重大风险在缓释措施无法奏效时，审慎调整采购策略，必要时暂停或终止与相关供应商的合作。

六. 加强供应商沟通和能力建设

向供应商传递公司负责任矿产政策、供应商行为准则和廉洁承诺要求，推动供应商建立符合 OECD 框架的管理体系。通过培训、沟通、问卷和审核促进供应链共同改进。

七. 支持独立审核并接受社会监督

支持客户、公司或独立第三方对矿产供应链关键环节开展审核和评估。建立并维护申诉与举报渠道，对相关方提出的问题和意见及时受理、调查、反馈和保护申诉人。

八. 公开披露和年度报告

定期披露负责任矿产供应链管理政策、调查范围、主要风险、风险缓释措施和进展，在公司官网或可持续发展报告中发布年度供应链尽责管理信息，接受客户、供应商、员工、社区和其他利益相关方监督。

本承诺适用于江西升华新材料有限公司锂源及相关矿产供应链活动。公司管理层将为承诺落实提供组织、人员和资源保障，并定期评审承诺执行情况。

江西升华新材料有限公司

2026 年 9 月 1 日