

卫蓝新能源供应链管理申诉与沟通机制

为加强受受影响地区、供应链上下游企业、政府部门、非政府组织、媒体及其他相关各方的沟通与协作，及时有效回应相关方关切，持续提高公司供应链治理能力和信息透明度，依据“诚实、守信、责任”原则，特建立《卫蓝新能源供应链管理申诉与沟通机制》，确保原料采购符合《负责任矿产供应链尽责管理控制程序》的要求，切实履行企业社会责任，建立规范、科学、有效的申诉与沟通机制。

一、目的

搭建利益相关方沟通与磋商平台，规范供应链尽责管理中申诉问题的识别、调查与处理流程，推动申诉问题得到公正合理解决，强化外部沟通协作，持续优化公司供应链治理能力。

二、适用范围

本机制适用于本公司及相关方中，涉及负责任矿物采购、电池制造所需原材料和二次原材料采购相关工作的部门、单位及人员。本申诉机制受理的供应链相关申诉需与公司矿产供应链尽责管理相关，涵盖公司尽职调查涉及的含锂、镍、钴、天然石墨、钨、锡、钽、金等元素的原材料、二次原材料及上游矿物的采购、溯源、合规性等问题。

三、申诉与沟通渠道

公司设立投诉电子邮箱。邮箱地址：sustainability@welion.cn

该电子邮箱地址将在公司的官网公布，用于接收供应链中相关方的申诉、咨询及沟通信息。

地址：北京市房山区窦店镇普安路91号院

如选择亲自前往办公室提交材料，请通过电子邮件提前预约时间。

四、信息提交要求

对于申诉人所提交的申诉或沟通信息，须满足以下条件：

- 1、申诉人可以采用匿名方式进行提交，无需提供个人姓名、地址、电话等隐私信息；
- 2、需详细说明申诉或沟通事项，并附支持性证据（可附图片、文件等材料），以便高效处理；鼓励申诉人就事项解决提出可行性建议。

五、申诉的处理

本申诉处理机制通过以下六个步骤开展工作：

步骤一：受理登记

受理人员对接收的申诉及沟通信息进行即时登记，准确记录事项内容、提交时间、证据材料等信息，纳入申诉档案管理，确保信息完整可追溯。

步骤二：初步评估

受理部门在登记后3个工作日内，对申诉及沟通内容进行初步评估，确认是否属于本机制受理范围（受理范围包括但不限于供应链尽责管理、原料采购合规性等相关问题），并同步将评估结

果及相关信息报送公司分管领导及相关责任部门。

步骤三：申诉确认

自收到申诉及沟通事项之日起7个工作日内，公司向申诉人反馈书面回函，确认已收到申诉，并明确后续处理步骤、预计时限及联系人信息。

步骤四：申诉回应

申诉调查自初步评估确认受理之日起即时启动，于调查启动之日起30个工作日内完成调查报告或行动方案，形成回应结论。回应的内容分为以下三类：

1. 不符合本机制受理范围的，驳回申诉并书面说明理由；
2. 符合受理范围但经调查确认公司无相关问题的，向申诉人书面说明调查情况，明确无需采取纠正或改进措施；
3. 符合受理范围且经调查确认存在问题的，向申诉人书面反馈调查结果，明确需采取的纠正或改进措施、实施时限及责任部门。

步骤五：改进行动

若申诉人对调查结果或整改措施有异议，公司应在收到异议反馈后5个工作日内启动复核，进一步调查核实并制定深化整改方案，明确实施细则并推进落实。

若经复核后双方仍无法达成一致，可由公司协调第三方机构进行调解，或聘请外部专家参与审查及磋商，相关过程及结果需记录存档。

步骤六：监测与评价

公司采购部门每季度汇总本季度接收的申诉数量、已解决事项、未决事项等情况，形成书面报告报送贵公司管理层；每年年底前，对全年申诉处理情况（包括处理时效、解决率、申诉人满意度等）进行汇总分析，评估本机制的运行有效性，提出优化建议并更新机制内容。

本申诉与沟通机制经北京卫蓝新能源科技股份有限公司审议批准自2025年8月起生效。

北京卫蓝新能源科技股份有限公司

2025年8月