

宁波旭升集团股份有限公司

反奴役和反人口贩卖声明

宁波旭升集团股份有限公司根据《2015年英国现代奴役法案》以及《2010年加州供应链透明度法案》，制定本声明。

关于宁波旭升集团股份有限公司（以下简称旭升集团）

旭升集团是在上海证券交易所上市的一家平台型轻量化企业，致力于为客户提供新能源轻量化解决方案。

旭升集团自2003年成立，总部位于中国宁波，集团设有压铸、锻造、挤压集成三大事业部，在亚洲、欧洲、美洲等地均设立研发中心及制造基地，产品主要覆盖新能源汽车的电驱动系统、电控系统、电池系统、底盘悬挂系统及高性能车身系统等。

集团始终坚持研发与创新，拥有支持全球项目的研发中心和装备领先的试验中心，全面覆盖材料研究、模具设计、工艺创新、产品开发等。凭借领先的制造技术、质量管理和全球供应能力，旭升集团与国内外多家汽车制造商建立了良好的合作关系，已成为奔驰、宝马、大众、斯特兰蒂斯、比亚迪、长城、吉利、理想、蔚来、小鹏、零跑、RIVIAN、LUCID、北极星等汽车制造商的全球合作伙伴。

旭升集团供应链概览

旭升集团在全国有众多供应商，涵盖了生产的方方面面。我们的供应链层次丰富，我们所采购的原材料、辅料、备品备件和服务种类繁多，来自全国多个供应商，可为旭升集团的细分业务提供支持。旭升集团积极寻求与行业领袖、战略合作伙伴和财务稳定的供应商开展业务，并与其分享旭升集团对于如何负责任地开展业务的关注。

强有力的目标——旭升集团的政策和治理流程

在旭升集团，我们将实现结果的方式视为衡量成功的重要标准。正当经营是旭升集团品牌的核心。作为一家业绩卓著的公司，旭升集团的成功与我们坚定不移地遵守最高道德标准直接相关。而其中最重要的部分是确保旭升集团的供应商和供应链不使用奴役劳动力或参与人口贩卖活动。我们的行为受几大关键治理流程和支持政策的相应指引。

www.nbxus.com

成就员工，让更多的人过上美好生活。

旭升集团行为准则

旭升集团的《行为准则》将对人权的尊重确立为基本原则，员工和供应商都必须遵守这项原则。《行为准则》明令禁止旭升集团供应商使用任何强迫劳动力。本公司建立和实施职业健康安全管理体系，确保向所有员工和承包商提供安全、健康的工作条件；为员工提供健康与安全问题的申诉与解决机制；使用目标、指标评价本公司的职业健康和安全绩效，并努力不断改进。

旭升集团负责任采购方针

旭升集团的《负责任采购方针》规定了与旭升有业务往来的供应商需遵守的最低工作环境标准和业务惯例，符合旭升集团的《行为准则》中所述的公司价值观。这些要求适用于旭升集团及其在各地的附属公司与子公司的供应商，包括对于使用强迫劳动力、奴役和人口贩卖的禁令。旭升集团要求其供应商遵循并确保遵守《供应商行为准则》。

旭升集团的《行为准则》和《供应商行为准则》已纳入其政策、程序和计划中，以确保相关人员认识和理解其要求。

为了支持这些政策、流程和程序，旭升集团采取了一些具体措施，以避免和缓解我们自己的业务和供应链中出现强迫劳动力、奴役和人口贩卖的风险。

1. 验证

与旭升集团供应链中的人口贩卖和奴役相关的风险，将通过以下方式予以解决：针对供应商提出明确期望，并在我们的标准条款及条件中纳入行为准则要求，确保旭升集团供应商遵守《供应商行为准则》。供应商需要进一步单独审阅并接受旭升集团《供应商行为准则》中的要求。

旭升集团制定了供应商现场评估（SSA）流程，用以审核供应商的绩效和行为。SSA中包含一些问题，用以评估供应商是否拥有解决道德及合规相关问题的流程。

旭升集团将进一步监控公开可用的信息以及来自订阅服务的信息。如果我们收到提醒，说明存在不遵守旭升集团《供应商行为准则》的风险，则将开展调查并恰当解决该风险。

2. 供应商审核

根据《供应商行为准则》中的条款，旭升集团有权审核其供应商在《供应商行为准则》方面以及标准条款及条件方面的合规性。如存在重大风险，旭升集团可在未发出通知的情况下立即执行该项审核。旭升集团严格监控着其供应链在《供应商行为准则》方面的合规性；但该类监控的重点通常不仅仅是人口贩卖或奴役。旭升集团会定期以各种原因对其供应商进行审核，一般情况下，执行这些审核的目的不单单是判断供应商在禁止使用劳工或参与人口贩卖方面的合规性。如有必要，旭升集团可能会选择让第三方介入，评估在人口贩卖或使用奴役劳工方面的合规性。旭升集团会及时、彻底地调查有关供应商涉嫌人口贩卖、奴役劳动力或在其他方面违反旭升集团《行为准则》或《供应商行为准则》的任何投诉或迹象。

3. 认证

根据旭升集团的行为准则，供应商必须维护工人的人权，尊重并尊敬每位工人。供应商不得使用或参与任何契约或强迫劳动力、奴隶或奴役或者人口贩卖。

根据行为准则，供应商的人员与运营必须完全遵守相应国家的法律和所有其他适用法律、法规和规定。供应商应确保其为旭升集团提供的产品、服务和运输符合所有适用的国际贸易合规法律、法规、规定和旭升集团《供应商行为准则》要求。旭升集团要求其供应商确保遵守《供应商行为准则》。此外，供应商应以合同形式要求其供应商及分包商遵守与旭升集团的《供应商行为准则》的规定等效的行为标准。

4. 内部问责

旭升集团的《行为准则》和《供应商行为准则》确定了与人权、现代奴役和人口贩卖风险相关的责任。此外，旭升集团已经制定了严格的治理和风险管理流程，以识别和缓解广泛的供应链风险。

旭升集团已经建立各种机制，包括全球帮助热线，用以报告任何道德问题，或者潜在的或事实上的违法行为。任何人(包括员工和供应商)都可通过我们的帮助热线或相关方式，公开或匿名地提出问题或进行报告。

如果我们通过帮助热线或者任何其他方式获知对于奴役或者人口贩卖的指控，则将及时开展调查并采取措施予以纠正，最终包括与相关方解除关系。通过帮助热线或者道德办公室提出的投诉，将与该投诉的解决方案和/或调查结果一起报告给旭升集团董事会治理委员会。

5. 培训



鉴于道德规范是旭升集团基于价值观的文化的基石，所有旭升员工每年均将接受一次培训，了解旭升《行为准则》的期望目标。此外，我们将对供应商管理人员以及从事旭升供应链相关工作的主要旭升高管提供持续性的人权保护相关培训。该培训包括关于识别和减少奴役和人口贩卖风险的具体内容。

宁波旭升集团股份有限公司

2023年8月7日

www.nbxus.com

成就员工，让更多的人过上美好生活。