

舜宇光学科技（集团）有限公司

供应链管理申诉机制

一、目的

本机制旨在为受舜宇光学科技(集团)有限公司(以下简称“舜宇光学科技”或“本公司”)供应链活动影响的所有利益相关方(包括但不限于供应商、员工、社区居民、NGO 及客户)提供一个安全、独立、透明的沟通与救济渠道。本公司承诺遵循联合国商业与人权指导原则,对任何善意举报实行“零报复”政策。

二、适用范围

本机制覆盖本公司全产品生命周期及负责任供应链全链条,受理内容包括但不限于:

劳工权益与人权侵犯(含强迫劳动、童工、歧视);
职业健康与安全事故隐患;
环境保护违规(非法排放、危废处理不当);
商业贿赂、腐败及不正当竞争;
负责任矿产供应链(3TG 及钴、云母等)的违规采购;
其他违反本公司《社会责任协议》的行为。

三、申诉渠道

利益相关方可通过以下任一渠道提交信息(支持实名或匿名):

专用电子邮箱: bgs@sunnyoptical.com。

书面信函:浙江省余姚市阳明街道丰乐路 66-68 号集团战略资源开发平台。

四、申诉处理流程

1. 受理与回执:收到申诉后,战略资源开发平台在 7 个工作日内发出确认回执。
2. 初步评估与分级:在 15 个工作日内完成初步评估。根据严重程度分级(普通/紧急/重大),若案情复杂需延期,须提前 3 个工作日书面告知申诉人。
3. 独立调查:由集团战略资源开发平台组织与申诉事项无利益冲突的成员组成调查组(必要时引入第三方审计机构),进行文件审阅、现场走访及员工访谈。
4. 纠正预防:查实违规后,向相关供应商下发《整改通知书》,限定期限(30-60 天)整改。拒不配合者,立即启动供应商资格暂停或除名程序。
5. 结果反馈:调查终结后 10 个工作日内,向申诉人反馈书面结论及处理依据。

6. 复核权利：申诉人对处理结果存有异议的，可在收到反馈后 15 个工作日内向集团战略资源开发平台申请复核，复核结果为终审结论。

五、保密与反报复承诺

除法律强制披露外，未经申诉人同意，绝不向无关方泄露其身份信息。

严禁任何管理层级对举报人实施降薪、调岗、解雇或任何形式的威胁。任何报复行为一经查实，将作为严重违规事件处理，涉及供应商的将永久取消合作资格。

六、记录与持续改进

所有申诉的记录、调查过程及处理结果将被完整存档，并定期向本公司管理层及 ESG 管理委员会汇报，以作为持续改进供应链管理体系的依据。

舜宇光学科技供应链申诉信息登记表（保密）

申诉人信息	
姓名/机构名称（如匿名可不填）	
联系电话/邮箱（如匿名可不填，但建议填写以便接收回执）	
与舜宇光学科技的关系	☐ 供应商员工 ☐ 本公司员工 ☐ 社区居民 ☐ 其他_____
申诉核心信息	
涉事主体/供应商名称（必填）	
涉事发生时间	
涉事地点/工厂地址（必填）	
申诉类别	☐ 劳工/人权 ☐ 健康安全 ☐ 环境污染 ☐ 商业腐败 ☐ 矿产违规 ☐ 其他_____
详细描述	
期望解决方案	
证据与授权	
是否附有证据材料	☐ 是（已上传附件） ☐ 否
保密与联系授权	☐ 我同意舜宇光学科技在处理申诉过程中联系我核实信息。 ☐ 我要求匿名处理，不同意透露我的身份。（若勾选此项，公司可能无法反馈处理细节）
提交日期	