商业道德准则

为遵守法律法规和社会规范，上海杉杉新材料有限公司特建立企业商业道德准则（下文称“杉杉科技商业道德准则“商业道德准则”或“本准则”）作为标准和指导方针，上海杉杉新材料有限公司及其子公司、分公司（以下合称“杉杉科技”或“公司”）员工在处理公司业务时必须严格遵守。杉杉科技董事、监事、高层管理人员、财务人员和审计人员除遵守公司员工适用的商业道德准则以外，还应遵守和履行本准则规定的特别职责。

由于有关国家和地区适用法律法规存在差异，因此，如果本准则的规定与境外公司经营所在地法律法规要求存在冲突，按照所在地法律法规要求执行；境外公司经营所在地法律法规无明确要求的，执行本准则。

对于违反本准则者将依照适用法律法规、公司规定进行处理，视具体情况而定。

杉杉科技将通过指导制定相关方针政策及执行程序，使得商业道德准则符合法律及法规有关劳工、道德、职业健康安全及环境保护的社会责任要求。

为确保遵守商业道德准则，公司将定期举行关于商业道德准则方面的宣导培训，并不断建立、完善相关规章制度和流程。

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

一、企业道德理念

1.1. 愿景、使命、价值观

愿景：发展发展绿色能源，创造美好生活

使命：致力成为全球锂电负极材料领导者

价值观：正值、负责、创新，担当

公司积极建立与经济、社会、环境和谐共生的平衡关系，重视员工、客户责任，重视对环境与社会的价值贡献。

在处理公司业务时，所有员工都应遵守上述企业愿景，恪守企业原则，不断提高遵守商业道德准则的自觉性和积极性。

1.2 道德理念

- 公司不懈追求独创性，通过创造提供有益社会的安全产品与服务，获得客户、供应商、利益相关方的满意、信赖与支持；
- 公司全力打造公正、公开和市场化的营商环境；
- 公司为广大员工营造合规、廉洁、诚信的工作氛围，加大对违规违法行为的防范力度和惩戒力度，充分保障公司、合作伙伴和员工的利益；
- 公司与利益相关方及众多社会人士开展广泛而积极的交流，积极、公正地公开各类企业信息；
- 公司在尊重员工的人格与个性的同时，应提供安全且易于作业的工作环境，从而实现作业的舒适性与丰富性；
- 无论何时，公司都应对地球怀有感恩之心，将环保问题视为人类的共同课题，作为企业生存与发展的必要条件并开展主体活动；
- 作为“良好的企业公民”，公司应积极开展各种文体、社会公益活动，并设置精准扶贫基金、孤儿助学基金和困难互助基金，承担社会责任。公司谋求公司与社会的共同发展；
- 公司坚决抵制危害公共安全的社会势力或团体，禁止与其业务往来；
- 公司应积极应对企业活动的全球化，尊重包括各国、各地区法令、人权在内

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

的各类国际规范、文化与习惯，重视利益相关方的关注点，并合理开展企业活动；

- 管理层应将本理念的实现视为己任，起到带头作用，在公司中发扬光大，并向合作伙伴积极推广。同时，还应时刻把握企业内外的建议，不断完善企业制度；
- 一旦发生违反本理念内容的事项，公司应积极表明解决问题的态度，对相关责任人员进行严肃处分，努力查找原因并制定防范对策，防止其再度发生。

二、企业商业道德准则

企业商业道德准则是处理业务的指导方针，提供指导原则和具体规则，公司员工在处理公司业务时都应遵守。

2.1 杉杉科技商业活动商业道德准则

2.1.1 提供优秀产品和服务，维护安全

从产品研发、物料供应、生产制造及市场运营四个模块开展产品的全生命周期质量管理，坚持安全第一的原则，打造用户买的放心、用的安心的新能源产品，为公司的可持续发展奠定基础。

- 准确理解客户需要

公司所有员工都应始终密切关注市场演变并对客户需求保持敏感。

- 质量控制

杉杉科技必须在研究、设计、生产和销售等环节不断检查产品的安全性，以避免因疏忽大意造成事故和损害。所有成员都应遵守有关产品安全的法律法规和官方规定（如有）。

- 易于理解的使用说明

产品使用不当往往会导致事故的发生。通过在产品上加贴正确的警示标签可防止因使用不当而发生意外。杉杉科技产品的使用说明用语应简单易懂，以确保消费者能够正确使用。

- 损害控制

杉杉科技缺陷产品引发事故时，必须立即采取损害控制措施，必要时应召回缺陷产品并立即向客户和消费者发布有关该缺陷产品的信息。供应商应该恪尽职守，务必

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

保证产品品质，防止同一缺陷产品进一步造成事故。

- 预防产品质量和安全问题的复发

出现产品缺陷后，除非是已经查明缺陷原因并彻底消除问题，否则相同或类似的事故很有可能再次出现。因此，为防止相同和类似事故发生，应建立内部系统，以妥善保管有关所有缺陷产品的信息并在杉杉科技相关部门内交流，查找缺陷产生的原因并提出解决方案。

2.1.2 与投资者、客户、供应商保持合理而良好的关系

公司员工在与投资者、客户、供应商业务交往过程中，严禁给予或收受利益，全体员工必须运用良好的判断力，采取明智的行动，避免给杉杉科技的声誉造成任何误释和负面影响。

2.1.3 公平交易

杉杉科技对待投资者、客户、供应商、竞争者和员工都应遵守公平原则。此外，任何公司员工不得通过篡改、隐藏和滥用特权信息、不得通过误传重大事实或其他不公平商务活动来欺诈他人。

2.1.4 维护杉杉科技品牌价值

杉杉科技品牌是杉杉科技公司最为重要的经营资源之一，公司员工应努力维护、提升其价值。同时，公司员工应将杉杉科技的使命熟记在心并为此做出不懈努力，即“致力成为全球锂电负极材料领导者”。

2.1.5 保护杉杉科技资产和知识产权

公司员工应保护杉杉科技资产（包括电子传输和存储的数据和计算机资源）并确保其正确使用。盗窃和浪费杉杉科技资产都会直接影响杉杉科技的业务能力、声誉和成功。严禁公司员工损坏、丢失或为个人目的擅自使用杉杉科技资产。

知识产权是公司利润的来源和保障，公司员工应对知识产权加以大力保护。杉杉科技尊重第三方的知识产权。公司员工应当严格遵守公司规定和法律法规，避免因使用非法（适用法律）获得的他人商业秘密而产生潜在的民事或刑事责任。

2.1.6 保守机密信息

杉杉科技员工受公司信任使用的机密信息仅可用于预期的杉杉科技商业目的。杉

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

杉科技员工不得将机密信息分享给杉杉科技以外的人，包括其家庭成员和朋友，亦不得分享给在工作中不需要该信息的人。杉杉科技员工在入职时应签署保密协议，且在离职后应继续履行保密义务。

杉杉科技员工必须严格遵守公司保密规章制度及与公司签署的保密协议，履行与其工作岗位相应的保密职责。不正当披露杉杉科技的机密信息可能导致公司的利益和声誉受损。机密信息可能会通过电子媒介、产品媒介、社交媒体（如微信、微博）、口头交流和书面形式传播和散布。

与杉杉科技及其业务、员工、客户和供应商相关的一切非公开信息均属于机密信息，包括但不限于：

-有关杉杉科技的财务和非公开财务信息；

-商业秘密，包括业务和技术信息，如：程序、方法、技术、编译和因不是众所周知而有价值的信息；

-按照适用的版权法或类似的有关知识产权的法律规定，属于“雇佣作品”且为杉杉科技所有的、由杉杉科技员工（在从事杉杉科技工作或与杉杉科技业务相关的工作中）利用杉杉科技设备或商业秘密开发出的发明和工艺；

-其他非公开信息。

2.1.7 竞业限制

公司员工如有与前雇主订立的且会限制或禁止其在杉杉科技岗位上履行职责或义务的就业协议、竞业禁止协议、保密协议或类似协议，则应在入职前向公司说明，并将该协议复印件提供给人力资源部和相关部门领导，以评估其是否适合该职位。员工在任何情况下不得将其在其他雇主处供职期间获得的商业秘密、专有信息或其他类似信息用于其为杉杉科技或代表杉杉科技所做的工作中。

公司员工在职期间，须遵守与公司签署的关于竞业限制的协议以及关于竞业限制的规章制度；员工离职后，公司可以根据其在职时的工作内容和岗位情况，要求员工在一定期限（竞业限制期）内履行竞业限制的相关条款。

2.1.8 廉洁自律

公司员工应秉承廉洁奉公，遵纪守法的原则，遵守关于反商业贿赂、反职务侵占等法律法规和公司内部规章制度，不得收受他人贿赂，向他人行贿或介绍贿赂，不得

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

利用职务上的便利，侵占公司财产、挪用公款。公司应建立员工廉洁档案，并将员工廉洁履职执行情况作为公司对员工考核、任免的重要参考依据。

严禁公司员工：

-利用通过杉杉科技财产、通讯录、信息或职位等渠道发掘出商机进而谋取个人利益；

-接受或从事会影响其在杉杉科技的业绩、职责或杉杉科技商业利益的业务（包括咨询或类似工作）；

-向与其在杉杉科技的工作业绩或职责有关的任何人索取、要求、接受或同意接受任何有价值的东西；

-代表杉杉科技参与任何令其或其亲属 1 获得直接或间接经济利益的交易。

2.1.9 主动申报利益冲突

杉杉科技成员应避免任何可能涉及或已经涉及其个人利益与杉杉科技利益间冲突的事件。在对待当前和潜在的客户、供应商、承包商和竞争者上，杉杉科技成员应摒弃个人利益，以杉杉科技的最大利益为重。

除特别规定以外，公司员工不得代表公司与其自身或特定关系人 1 持股或任职的供应商等合作伙伴进行可能导致公司利益转移或受损的交易。当公司员工代表公司与其自身或特定关系人持股或任职的供应商等合作伙伴从事业务往来时，需事先主动向一级部门负责人和 COC 咨询办公室书面申报自己的特定关系人及详细业务情况。

2.1.10 信息传达

公司员工开展业务时，不仅应将对杉杉科技有益的优良信息迅速向管理层报告，即使出现不利信息，也应迅速报告。

2.1.11 在采购矿物时应秉承负责任的态度

杉杉科技承诺合理情况下确保制造的产品中所含的钽、锡、钨和金等矿物采购不会直接或间接为践踏人权的武装组织提供支持。

2.1.12 信息安全与数据保护

我们高度重视信息安全，严格保护公司、客户及员工的敏感数据，禁止任何未经授权的访问、泄露或滥用。所有人员必须遵守安全规范，及时报告风险，共同维护信息安全。同时鼓励员工通过正当渠道提出信息安全改进建议，共同维护诚信透明的商

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

业环境。

2.2 杉杉科技与利益相关方的商业道德准则

2.2.1 杉杉科技与投资者

杉杉科技努力提升公司业绩，以回报广大投资者，注重保护中小股东的合法权益。公司相关部门应严格按照上市公司信息披露的要求以及公司内部相关规定履行信息披露义务。

杉杉科技应严格按照杉杉股份上市公司《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；除按照强制性规定披露信息外，应主动及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

2.2.2 杉杉科技与客户

杉杉科技始终坚持以客户为中心，以卓越的产品与服务为客户创造最大价值，追求合作共赢，快速响应客户需求，超越客户期望。

公司员工宴请客户以及赠送客户礼品应当符合法律和公司规定并在通常的商业交往惯例范围内。严禁公司员工擅自给予客户回扣、佣金或令客户个人受益的其他形式的报酬。

2.2.3 杉杉科技与供应商

杉杉科技与供应商共同努力，将可持续发展作为采购战略重要组成部分，推动所有供应商采用对社会和环境负责任的方式经营，确保产品和服务从源头上符合可持续发展的要求。

杉杉科技敞开大门、广开渠道，坚持市场化选择供应商；创建公平、公开的供应商选择系统。

提高技术性能，降低商务成本，是杉杉科技的改善方向。相关部门要不断完善供应商准入和考核机制，务必做到客观化。符合技术参数、性能指标和质量要求的同一类型供应商原则上不少于三家，才能进入评标阶段，慎重采用单一来源采购方式（指采购人向唯一供应商进行采购的方式）。供应商准入后应通过价格、质量、服务等相关标准进行考核，不符合要求的应给予降级或剔除，符合要求的可给予升级。

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

杉杉科技反对任何形式的商业贿赂行为，供应商必须签署《供应商廉洁承诺书》。

2.2.4 杉杉科技与员工

- 人才发展

杉杉科技坚信企业发展与人才发展相辅相成：企业发展能为人才发展提供更多的选择和平台，人才发展又能进一步促进企业发展。人才发展的关键是发展能力和意愿，能力只有通过实践习得和验证才可靠，意愿要通过挑战性的机会和配套的激励政策来引导。检验人才的最高标准是实践，杉杉科技鼓励员工在实践中一战成名，“不拘一格降人才”。

杉杉科技将为具备以下能力和意愿的员工提供发展的机会：

-认同公司文化与价值观，并在工作中积极践行；

-主动打破舒适区，自我培育、自我激励，不断向更高目标奋斗，持续达成好的绩效结果；

-不囿于成规，在业务创新、技术创新、产品创新等方面作出贡献；

-以客户为中心，敏锐洞察客户需求，以专业的技术和服务为客户创造价值；

-杉杉科技将一如既往地选拔并赋能优秀人才，为员工谋求精神和物质福祉提供奋斗平台。

- 尊重员工的多样性、人格和个性

杉杉科技尊重每位员工的个性。杉杉科技在员工中间开展任职资格管理，平等、公正地对待全体员工，员工通过挑战更高的目标和任务，自我激发、自我塑造、自我成长，以螺旋上升的方式实现个人价值的增值。

- 尊重人权及个人隐私

杉杉科技尊重每一位员工的隐私并谨慎妥善地管理员工的个人信息。杉杉科技尊重员工的人权，在就业、薪酬、福利、发展、选拔、晋升和其他有关种族、信仰、性别、宗教、年龄、婚姻状况、国籍、残疾和性取向的问题上禁止非法歧视或不公正对待。

杉杉科技不会容忍侮辱或有辱人格的行为，包括体罚、精神虐待、身体虐待、暴力、淫秽语言和性骚扰等。

杉杉科技员工在任何情况下不得违反开展业务所在的国家或地区的适用法律、规则、法规、命令和限制而使用强迫劳力或雇佣童工。

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

- 工作条件及工作环境

杉杉科技应全面遵守有关最低工资、工作时间和其他工作条件的法律、规则和法规等。

杉杉科技将保障安全、健康和舒适的工作环境视为首要任务，杉杉科技应遵守所有适用的相关法律法规，加强内部安全控制，并制定安全管理制度。

- 消除安全事故

保持安全、健康和舒适的工作环境是企业经营的重要组成部分之一。为防止劳工事故，杉杉科技严格遵守所有适用法律和法规，建立和采用有关工作安全的公司内部规章制度，定期举办安全培训课程，使员工接受系统的训练，以及时发现并消除隐患。

- 环境保护和灾难预防

遵守适用的环境法律是杉杉科技的社会责任。杉杉科技建立并运行环境相关职业健康安全管理体系，遵守环境管理、职业健康安全、安全生产管理等相关的 “程序文件”和“作业指示”，预防意外事故的发生，保障“人”、“机”、“料”的安全，实现安全生产。

2.2.5 杉杉科技与环境

杉杉科技坚持贯彻可持续发展理念，致力于生产一流的绿色产品，实现企业发展与环境发展的友好循环。公司应坚持“遵守法规，防治结合，以人为本，持续改善”的环境方针，建立并运行环境相关职业健康的安全管理体系。

杉杉科技努力通过业务活动来保护全球环境。公司还应继续参与下列活动：

-环保产品的开发；

-杉杉科技所有设施和办公室的节能、减废和循环利用；

-主动向杉杉科技成员和外界披露有关环保的信息和更新；

-开展有关环保的企业内部员工培训。

2.2.6 杉杉科技与社会

杉杉科技积极承担企业社会责任，努力为人类社会发展进步贡献更多力量。杉杉科技欲与地区社会、行政、业界等伙伴相互协调、合作，维持良好关系。以经营理念等为基础，努力解决社会课题。

杉杉科技在开展业务的过程中应遵守适用的法律法规、社会规范和社会规则。杉

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

杉科技员工应充分认识适用法律和法规的重要性和意义，必须在任何情况下都依法行事。对于社会严格要求的某些法律，杉杉科技应予以特别重视。此类法律包括：

- 外汇及外贸管理法

参与进出口活动的杉杉科技员工应全面理解并遵守有关贸易控制的公司内部规章制度，并依照适用的外汇及外贸管理法履行其职责。

- 证券交易法

杉杉科技员工应严格遵守有关防止内幕交易的法律法规及公司规章制度。杉杉科技任何员工在因其职位而掌握着与公司相关的重大信息时，不得购买、出售或交易未向公众发布的公共证券或以其它方式参与上述活动。同样，杉杉科技员工在掌握从上市公司内部人员处直接获得的有关该公司的类似非公开重大信息时，不得购买、出售或交易该公司的证券或以其它方式参与上述活动。

- 禁止贿赂法

杉杉科技员工不得向任何与工作业绩有关的国内或国外政府官员提供任何非法或不正当利益。

杉杉科技对于担任特别容易发生腐败的敏感职位的人员，设有选拔及培训程序以及酌情对这类人员实行轮岗的适当程序，以促进充分的报酬和公平的薪资标准。采取措施，防止腐败，加强会计和审计标准，并酌情对不遵守措施的行为规定进行有效、适度且有警戒性的处罚。

杉杉科技应关注联合国反腐败公约及海外反贿赂法案（FCPA）关于禁止贿赂的内容，并避免违反相关规定。

- 反洗钱法

杉杉科技员工必须严格遵守关于反洗钱的相关规定，对业务往来合作伙伴及公司所接收的财产（如资金、货物、原材料、设备等）进行适当的尽职调查，如果发现上述任何关于商业伙伴所有权以及支付交易中存在的可疑问题，应及时向法务部门及财务部门报告。避免收取非法资金或者参与涉及非法资金的活动与交易。

- 反垄断法和反不正当竞争法

一般来说，许多国家的反垄断法和类似的竞争法律均是以鼓励自由竞争和贸易、保护消费者权益为宗旨的。杉杉科技必须特别谨慎以确保与其他公司代表之间的业务活动不违反该国适用的此类反垄断法和类似的反不当竞争法。对于各个适用的反垄断

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

法和类似的反不当竞争法，杉杉科技须有相应合规的公司政策，且公司员工都必须遵守该政策。

2.3 杉杉科技管理人员的特别职责

鉴于杉杉科技董事、监事、高层管理人员、财务人员和审计人员（下文统称“管理人员”）的职责和重要性，除前文列举的对杉杉科技员工适用的杉杉科技商业道德准则外，上述人员还应遵守和履行下列特别职责：

- 各管理人员在履行其相应的义务过程中应诚信正直，努力避免其职责内外一切引起和可能引起利益冲突的行为。
- 各管理人员应尽量及时地取得其职责范围内的有关杉杉科技经营和财务的信息，并准确、全面且客观地以易于理解的方式报告给其他负责人。
- 各管理人员应遵守所有相关国家、州、省、地方和私人政府及监管局发布的所有适用法律、规则和法规。
- 任何管理人员在履行其杉杉科技职责时，不得歪曲重大事实和信息，亦不得掺杂其个人判断。管理人员应以其职位应有的审慎和勤勉履行其职责，并始终清楚自己的能力和义务。
- 各管理人员对于其在工作过程中获得的信息应严加保密（获得授权和依法要求的披露除外），严禁用于获取个人利益的目的。
- 各管理人员应不断努力提高工作能力和技能，并与其他负责人分享自己掌握的相关信息。
- 各管理人员应主动向同事和下属强调杉杉科技企业商业道德准则的重要性，并在处理业务的过程中保持对该原则重要性的全面意识。
- 各管理人员应妥善管理其权限范围内的公司资产和其他管理资源，并依照杉杉科技的授权充分而尽责地利用这些资产和资源为杉杉科技谋取利益。
- 各管理人员如发现任何违反或涉嫌违反杉杉科技商业道德准则的行为，应立即向内控部报告。
- 各管理人员应带头遵守杉杉科技商业道德准则。管理人员如未遵守商业道德准则，将受到纪律处分；违反商业道德准则可能构成违规违法行为，严重者需承担民事或刑事责任。

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

三、监督管理

以维护杉杉科技商业道德准则的有效性为目的，本准则规定了监督管理规则。

3.1 组织架构

杉杉科技下设商业道德准则委员会（COC），并下设内控部门，负责监督本准则的具体执行。

COC 由公司董事长直接管辖，并直接对董事会汇报工作。

COC 委员由以下一级部门的负责人组成：综合管理部、人力资源部、财务部、内控部、董事长办公室。

公司各部门可设立廉洁自律监督员，一般由正直、廉洁的经理担任，全面监督和推动廉洁建设工作。

杉杉科技子公司、分公司设置内控部负责廉洁文化建设公司。

3.2 COC 的职责与义务

制定廉洁建设方针，不断建立、完善商业道德准则相关规章制度和流程。

违规处理：

如已确认员工严重违反法律法规或杉杉科技商业道德准则，COC 有权依照相关规定对员工做出处理决定或将员工移送司法机关，并有权要求相关部门改善业务操作流程，防止类似事件发生，相关部门应执行内控部的处理决定，并根据 COC 的处理决定提交采取整改措施的情况报告。

COC 主席长认为必要时，可将重大事项提交联席办公会讨论决议。如果由于意见不统一，分歧较大，未能做出决定的，可以休会，并在会后进一步沟通、交换意见，再次提交联席办公会审议。

3.3 内控部的职责和义务

3.3.1 廉洁制度建设

根据 COC 制定的廉洁建设方针，拟定与杉杉科技商业道德准则相关的管理制度和

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

程序规则，提交 COC 审议批准。

3.3.2 廉洁文化建设和培训教育

根据 COC 制定的廉洁建设方针，负责公司的廉洁文化建设和培训教育，包括廉洁监督、廉洁培训、廉洁宣传、廉洁认证考试等相关内容。

3.3.3 廉洁档案

根据廉洁自律要求，联合人力资源部等相关部门建立员工廉洁档案，开展员工利益关系申报工作，监督员工廉洁履职情况。

3.3.4 调查

公司员工应严格遵守商业道德准则，对于违反商业道德准则和法律法规的问题，内控部应开展调查，或要求相关部门进行自查，相关部门应当配合。

3.3.5 接受咨询

杉杉科技网站上应设立咨询热线或电子邮件，以使杉杉科技员工或合作伙伴能够以电话或电子邮箱形式向内控部发送投诉以及有关商业道德准则的、信息、意见、问询、要求、咨询。电子邮件为：sskjnk@shanshan.com

内控部接受有关杉杉科技商业道德准则的投诉、信息、问题、意见、要求和咨询。并对所提交的信息进行评估。

3.3.6 保密和保护咨询人的责任

内控部对其通过杉杉科技商业道德准则的实施而获得的信息进行保密，并保护咨询人不因其咨询行为而遭受任何不公正待遇或损失。内控部应按照咨询人的意愿行事，为解决咨询人的问题，内控部可在其认为必要的情况下披露从咨询人处获得的某些信息。

3.3.7 记录保存

内控部应将收到的所有匿名和署名的投诉、信息、意见、问询、要求和咨询记录并保留 3 年。

3.4 培训和教育

为使杉杉科技员工熟悉商业道德准则，杉杉科技人力资源部和相关部门应举办商

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司

业道德准则培训课程，定期培训和在线学习与测试。

3.5 举报和预防

为营造廉洁的企业文化氛围，杉杉科技鼓励实名举报违反本准则及涉嫌违反本准则的行为，举报线索经内控部评估立项后，将给予举报人奖励，奖励规则另行规定。杉杉科技反对诬告及不实举报；杉杉科技会保护好举报人的个人信息，防止其受到诬陷和打击报复。

公司员工发现有关违反或涉嫌违反杉杉科技商业道德准则或相关内部规章制度的情形，应向本部门廉洁监督员、部门负责人或内控部报告，对于无法证实或者非恶意报复的检举或报告违规行为的员工不会遭受纪律处分，但不得故意虚报。

出现有关违反或涉嫌违反杉杉科技商业道德准则或相关内部规章制度的检举时，相关部门负责人或廉洁自律监督员应主动调查并采取预防措施。

3.6 纪律处分

对违反杉杉科技商业道德准则者，将依照相关法律、法规和公司相关规定给予纪律处分。

惩罚本着坦白从宽，抗拒从严进行裁量。

3.7 杉杉科技商业道德准则的建立、撤销和修订

杉杉科技商业道德准则的建立、撤销或修改应经公司联席办公会审批通过，COC可以讨论撤销和修订杉杉科技商业道德准则中的某些规定并将撤销和修订提议呈递给杉杉科技董事长批准。

上海杉杉新材料有限公司

2024 年 2 月 5 日

版权所有©|上海杉杉新材料有限公司