

广东凯金新能源科技股份有限公司

商业道德准则

二〇二二年十月

1 企业道德理念

企业道德理念是凯金的基本章程，对全体员工适用。

1.1 愿景、使命、价值观

凯金怀抱着这样的企业愿景：做全球一流锂电池材料供应商。

凯金牢记这样的使命：

- 1) 为客户提供快速、准确无误的交货、优质的产品与满意的服务。
- 2) 为员工提供展示自我的空间和施展才华的平台。
- 3) 回报社会是我们义不容辞的使命。

凯金秉承这样的价值观：学习、协作、担当。

凯金坚持做对社会负责的健康的 world 企业公民，这是公司的基本精神，每一位员工都应遵守。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，不断提高遵守行为准则的自觉性和积极性。

1.2 道德理念

- 1) 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；
- 2) 公司全力打造公正、公开和市场化的营商环境；
- 3) 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；
- 4) 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。关于凯金所持秘密信息应作妥善保护。
- 5) 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；

- 6) 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；
- 7) 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。公司谋求与社会共同发展；
- 8) 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；
- 9) 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；
- 10) 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；
- 11) 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。

2 企业商业行为准则

企业商业行为准则是凯金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 凯金商业活动行为准则

2.1.1 提供优秀产品和服务，维护安全

凯金从产品研发、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。

优秀的产品和服务是凯金的立业之本。为保证卓越的品质，凯金应尽一切努力完善其研发、制造和工程技术部门。应当指出：优秀的产品应具有高质量、安全和对人健康无害等品质。凯金应致力于追求产品和服务的精益求精。

1) 准确理解客户需要

凯金应始终密切关注市场演变并对客户需求保持敏感。

2) 质量控制

凯金必须在研究、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。凯金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）。

3) 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。凯金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。

4) 损害控制

凯金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，务必保证产品品质，防止同一缺陷产品进一步造成事故。

5) 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，否则相同或类似事故很有可能再次出现。因此，为防止相同和类似事故发生，凯金应建立内部系统，以妥善保管有关所有缺陷产品的信息并在凯金相关部门内交流，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，避免给凯金的声誉造成任何误释和负面影响。

2.1.3 公平交易

凯金对待投资者、客户、供应商、竞争者和员工都应不弄虚作假，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 维护凯金品牌价值

凯金品牌是凯金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，公司员工应将凯金的使命熟记在心并为此做出不懈努力，即“以创新成就客户，让生活充满正能量”。

2.1.5 保护凯金资产和知识产权

公司员工应保护凯金资产（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。盗窃和浪费凯金资产都会直接影响凯金的业务能力、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凯金资产。

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。凯金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

凯金员工受公司信任使用的机密信息仅可用于预期的凯金商业目的。凯金员工不得将机密信息分享给凯金以外的人，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。凯金员工在入职时应签署保密协议，且知识产权是指通过智力活动产生的和以良好愿景商业开发出的发明创造所享有的权利。知识产权包括但不限于专利、商业设计、商业包装、商标、版权、业务诀窍和其他技术及营销方面的商业秘密。在离职后应继续履行保密义务。

凯金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。不正当披露凯金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。

与凯金及其业务、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：

- 1) 有关凯金的财务和非公开财务信息；
- 2) 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；
- 3) 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”且为凯金所有的、由凯金员工（在从事凯金工作或为凯金业务相关的工作中）利用凯金设备或商业秘密开发出的发明和工艺；
- 4) 其他非公开信息（如员工个人信息、供方信息、客户信息等）。

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凯金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任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凯金或代表凯金所做的工作中。

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：

- 1) 利用通过凯金财产、通讯录、信息或职位等渠道发掘出商机进而谋取个人利益；
- 2) 接受或从事会影响其在凯金的业绩、职责或凯金商业利益的业务（包括咨询或类似工作）；
- 3) 向与其在凯金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；
- 4) 代表凯金参与任何令其或其亲属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

亲属是指员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶。凯金成员应避免任何可能涉及或已经涉及其个人利益与凯金利益间冲突的事件。在对待当前和潜在的客户、供应商、承包商和竞争者上，凯金成员应摒弃个人利益，以凯金的最大利益为重。

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咨询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，不仅应将对凯金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 信息传达

3 举报和预防

为营造廉洁的企业文化氛围，凯金鼓励实名举报违反本准则及涉嫌违反本准则的行为，举报线索经审计中心评估立项后，将给予举报人奖励，奖励规则另行规定。凯金反对诬告及不实举报；凯金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凯金行为准则或相关内部规章制度的情形，应向审计中心报告，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凯金行为准则或相关内部规章制度的检举时，审计中心应主动调查并采取预防措施。

举报电话：13537156615； 举报邮箱：Kai_jubao@dgkaijin.com。

3.6 纪律处分

- 1) 对违反凯金行为准则者，将依照相关法律、法规和公司相关规定给予纪律处分。
- 2) 惩罚本着坦白从宽，抗拒从严进行裁量。

3.7 凯金行为准则的建立、撤销和修订

凯金行为准则的建立、撤销或修改应经总经理审批通过，审计中心可以讨论撤销和修订凯金行为准则中的某些规定并将撤销和修订提议呈递给总经理批准。

广东凯金新能源科技股份有限公司

二〇二二年十月