



# 全球供应链管理申诉与沟通机制

Global Supply Chain Management Appeal and Communication Mechanism



## 全球供应链管理申诉与沟通机制

湖南法恩莱特新能源科技有限公司(以下简称“我们”或“公司”)为了加强同受影响地区、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,不断提高我司供应链治理能力和信息透明度,本着“诚实、守信、责任”的原则,专门建立公司《全球供应链管理申诉与沟通机制》(以下简称“机制”)。确保原料采购符合公司《全球供应链负责任采购尽责管理政策》(以下简称“政策”)之要求,认真履行企业社会责任,建立规范、科学、有效的申诉机制。

### 一、申诉范围:

- 1)与公司矿产供应链尽责管理相关。
- 2)因矿产供应链尽责管理缺失造成相关方利益受损。
- 3)矿产供应链尽责管理违反了相关指南或公司政策的要求。

### 二、不予受理的申诉:

- 1)与本公司矿产供应链尽责管理无关。
- 2)无法提供充分证据或证人以支持指出的问题。
- 3) 恶意申诉或为获得竞争优势而发起的申诉。



### 三、定义：

1) 申诉人：对公司矿产供应链尽责管理政策、管理活动等相关管理行为提出申诉的人，统称为“申诉人”。申诉人可以是公司的客户、供应商、受影响的社区居民、员工、董事会成员等，无论与公司是否存在直接或间接关联。如果认为公司或供应链存在申诉范围内的问题，并可能给自己或所代表的利益相关方造成负面影响，均可向公司负责任矿产供应链尽责管理小组提起申诉。申诉由代表受影响方的机构或个人提出时，应明确说明所代表的对象并提供代表权的证据。

2) 申诉：指公司员工或其他利益相关方以书面或通过公司官方网站对公司的矿产供应链尽责管理政策及相关活动提出意见或疑惑的沟通方式。

3) 矿产：指锂、钴、镍、锰。

### 四、职责权限：

公司设立申诉工作处理小组，即负责任供应链尽职管理委员会，由公司总经理、销售部门、采购部门、质量部门、人力资源部门、财务部门、制造部门、法务、PMC 组成，申诉工作处理小组负责对申诉的处理。

### 五、申诉方式：

1)内部申诉：公司员工可以通过填写附件 1《供应链尽责申诉表》投入公司意见箱或发送至公司官网公布的申诉邮箱。

补充说明：



如果申诉的问题不属于公司内部机制所能解决的范畴，公司将积极协调外部机构解决。

2)外部申诉：外部申诉人，包括公司客户、政府部门、媒体等利益相关方，可以通过填写附件 1《供应链尽责申诉表》以邮件的方式进行申诉。

## **六、申诉渠道：**

- 1) 申诉公共邮箱：GYLSS@finelyte.com
- 2) 申诉电话：0731-82975323
- 3) 申诉机制公布网址：<https://finelyte.com/>

## **七、申诉原则：**

申诉人向本公司提出申诉，以及公司接受和处理申诉均应遵循以下五个原则：

### **1) 事实原则：**

- 申诉人应根据具体事实提出申诉，而非公司的战略、政策或方针。
- 申诉人应提供基于事实的证据和材料，公司处理申诉应以查清事实为基本出发点。

### **2) 关联原则：**

- 企业相关方（员工、客户、供应商、政府机构、新闻媒体、周边居民等）均可在申诉范围内

涉及供应链尽责管理的内容进行申诉。

- 申诉范围外的领域可选择其他申诉渠道，不适宜本制度管理范畴。

### 3) 程序原则：

- 申诉人提出申诉和参与申诉应严格遵照本机制的程序和流程。
- 公司接受和处理申诉也应严格按照此机制的要求进行。
- 匿名申诉，按照实名申诉流程处理。

### 4) 保密原则：

- 申诉人和公司均应在保密的原则下对申诉进行严肃处理。
- 在申诉处理过程中，申诉人和公司相关人员均应保守秘密。
- 申诉工作处理小组将 100%尊重申诉人的意愿，对其身份和信息实施保密。

### 5) 及时原则：

- 申诉人应在知道或理应知道相关事实后的合理时间内及时提出申诉。
- 公司在接收到申诉后，应及时处理并给予答复。
- 公司不予受理自申诉人知道或理应知道相关事实超过两年的申诉。

### 6) 申诉支持

- 保护申诉方在申诉过程中获得公平、安全、透明的通道，保障申诉安全；



- o 提供申诉支持、渠道沟通、证据收集指导等保证申诉者能顺利完成申诉。

## 八、申诉程序：

申诉采用冲突回避机制,申诉人认为小组中任何人员与申诉存在利益冲突,可在申诉书中要求回避。

流程图	活动名称	执行人	活动描述	输出
 <pre> graph TD     Start([开始]) --&gt; Submit[提交申诉]     Submit --&gt; Review[申诉审查]     Review -- 否 --&gt; Submit     Review -- 是 --&gt; Accept[申诉受理及调查]     Accept --&gt; Handle[申诉处理]     Handle --&gt; Improve[申诉改进措施]     Improve --&gt; Result[申诉结果]     Result --&gt; End([结束]) </pre>	提交申诉	申诉人	申诉人通过公司对外公布的申诉渠道提起申诉,填写附件1《供应链尽表申诉表》,说明相关事实和申诉的诉求	《供应链尽表申诉表》
	申诉审查	申诉工作处理小组	申诉处理小组在接到申诉后,3个工作日内对申诉人提出的申诉范围、内容进行审查是否符合受理条件,属于如下情形在接到申诉之日起5个工作日内告知申诉人:①如申诉内容不属于本文件受理范畴,向申诉申请人发出驳回申请的决定;②如申诉申请内容不清晰或证据不充分,要求申诉人限期补充相关资料与信息,并将在补充提供材料后进行再次审查;③如申诉申请内容清晰、证据充分,向申诉申请人发出受理申诉的决定。	
	申诉受理及调查	申诉工作处理小组	属于本文申诉范围的,申诉处理小组同相关部门进行讨论研究、进行补充调查和取证,必要时获取公	



			司高层管理者的意见和支持。	
	申诉处理	申诉工作处理 小组	申诉工作处理小组依据前阶段收集的资料、信息和调查进行讨论验证，讨论并制定申诉处理方案，必要时可要求申诉双方开展对话进行调节，并于 15 个工作日内向申诉人作出回复，如申诉双方接受解决方案的执行结果，则签署附件 2《供应链尽责申诉处理意见表》(一式两份)，申诉就此结束;如果同一申诉人或不同申诉人就本条款处理过的相同申诉再次提出申诉的，由接到申诉的部门或申诉工作处理小组告知其前述申诉结果，并不予接受申诉;但申诉人如对申诉结果的执行不满意，可就此再次提出申诉。如双方未达成一致意见，可以寻求企业以外的其他解决途径，包括但不限于第三方进行调解、聘请外部专家参与审查及磋商，以及司法途径。	《供应链尽责申诉处理意见表》
	申诉改进措施	申诉工作处理 小组	根据申诉处理方案，确定申诉改进措施:如属单次问题，则不需要制定补救措施，仅进行单次整改即可:如属系统性问题，则需制定具体的补救措施，包括但不限于纠正错误行为、改进管理流程、进行系统培训等，明确责任部门、时间表和预期成果，监督改进措施的执行情况，确保同一问题不会重复发生。	
	申诉结果	申诉工作处理 小组	申诉人接受答复、处理意见或解决方案后，应配合相关部门填与《供应链尽责申诉处理意见表》“申诉人确认”部分，承诺并接受申诉结果，且不再就同一问题提出申诉或诉诸其他争端解决机制，包括	《供应链尽责申诉处理意见表》; 申诉处理资料和目录



			司法解决机制，并签名确认。申诉处理小组会将申诉全过程的资料存档,至少保存 10 年,形成目录(包含未予受理的申诉)，便于日后查阅。.	
--	--	--	--	--

九、申诉保护：

1)申诉者信息保密：

- 申诉信息由专人登记与处理，处理人承诺对申诉者的信息严格保密。
- 除分管领导外，严禁将申诉者信息透露给其他人员。
- 申诉材料作为公司绝密资料处理，除分管领导外，其他任何人不得查阅，更不允许流传到申诉利益相关方。

2)申诉者权益保护：

- 供应链尽责申诉管理制度的出发点是为了提升公司供应链治理能力。
- 公司鼓励基于客观事实的申诉，并切实保护申诉者权益。
- 严禁因申诉打击报复申诉者，同时保证其知情权，即申诉是否有效以及最终处置结果等信息。

3)泄密与报复处理：

- 对未按照上述要求保密，或打击报复申诉人的，公司将视为严重违纪行为。





湖南法恩莱特新能源科技有限公司

- 采取解除劳动合同，并移交司法机关依法处理。

注:本机制自 2025 年 12 月 05 日起开始实施;由公司申诉工作处理小组负责最终解释并负责修改。

湖南法恩莱特新能源科技有限公司

2025 年 12 月 05 日



附件 1:

		FN-P4-006-01 A0	
供应链尽责申诉表			
申诉人姓名（可匿名）：		申诉时间：	
性别：	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	职业：	
申诉人联系方式：		电子邮箱：	
工作单位：		与公司关系：	
是否为受委托的第三方：		如是，受何人或何 团体委托（同时附受委托证明）：	
冲突回避：			
申诉对象：			
申诉问题所属矿产（可多选）：	<input type="checkbox"/> 镍 <input type="checkbox"/> 钴 <input type="checkbox"/> 锰 <input type="checkbox"/> 锂		
申诉事件的经过、理由及申诉的诉求（可附页， 并附申诉证据）：			
期望解决方案（请简要说明您期望公司采取的解决措施）：			



其他说明（如有其他需要补充说明的事项，请在此填写）：

申诉人签名：

申诉日期：

申诉确认，并回应是否受理条件：

供应链尽责管理小组：

日期：



附件 2:

		FN-P4-006-02 A0	
供应链尽责申诉处理意见表			
申诉编码（由公司负责填写）：		申诉时间：	
申诉人姓名：		申诉人联系方式：	
申诉问题所属矿产：	<input type="checkbox"/> 镍 <input type="checkbox"/> 钴 <input type="checkbox"/> 锰 <input type="checkbox"/> 锂		
受理日期：		处理部门及人员	（列出参与处理的部门及主要负责人）
一、申诉处理情况			
处理过程概述（简要描述处理申诉的过程，包括调查方式、采取的行动等）：			
二、调查结果			
事实认定（对申诉事项的事实进行认定，明确是否属实）：			
属实情况描述（若属实，详细说明事实情况）：			
不属实情况说明（若不属实，说明理由）：			
三、处理意见			
责任认定（如涉及责任，明确责任主体及责任程度）：			
责任主体（部门或个人）：			
责任程度（轻微、一般、严重）：			



四、后续跟进

（如需要，说明对申诉事项的后续跟进计划，包括监督整改情况等）

委员会负责人：

日期：

申诉人确认：

申诉人：

日期：