

厦门新能安科技有限公司

商业道德政策

Version: 1.0

1.目的

为提高厦门新能安科技有限公司（以下简称“公司”、“我们”或“Ampace”）的商业道德管理水平，减少相关风险，特制订本政策。该政策规定了公司在禁止商业贿赂、防止利益冲突、反欺诈、反洗钱、反不正当竞争、信息安全和隐私保护等方面的原则，明确公司的总体要求。政策旨在建立公司商业道德管理程序，处理商业道德事件，并指导员工了解和保护公司的商业道德完整性和可用性。

2.适用范围

适用于 Ampace 及其子公司、分公司所有成员（包括董事、监事、高级管理人员、各级机构负责人经理和员工）及合作伙伴。

3.组织架构

公司设立“行为准则委员会（COC）”，COC 委员会隶属 Ampace 董事会直接管辖，其主席由董事会指定，并直接对董事会负责。委员会委员由法务部、人力资源部、总裁办、采购及供应链管理负责人组成。委员会下设“COC 咨询办公室”，负责监督本政策的具体执行和定期审查。

4.反贿赂与贪污腐败

4.1 公司严格遵守《联合国反腐败公约》及海外反贿赂法案（FCPA），对于担任特别容易发生腐败的敏感职位的人员，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有效、适度且有警戒性的民事、行政或者刑事处罚。

4.2 公司严格遵守反商业贿赂相关法律法规，所有 Ampace 成员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。

4.3 公司严格执行“六条禁令”：

- 1) 严禁违反法律和公司规定收送礼品、礼金；

- 2) 严禁在供应商等合作伙伴持股、隐性持股或合作经营;
- 3) 严禁职务侵占、挪用资金、占用公物等侵犯公司财物的行为;
- 4) 严禁利用职务之便, 员工及亲属收受供应商等合作伙伴的利益;
- 5) 严禁利用职务之便, 违反公司规定接受供应商等合作伙伴为员工及亲属提供的吃请、旅行、娱乐或住宿安排;
- 6) 严禁泄露公司涉密信息。

4.4 Ampace 承诺采取以下措施预防贿赂与贪腐事件发生:

- 1) 定期组织廉洁宣传、培训和考试, 强化全体员工廉洁从业意识;
- 2) 建立健全公司内部控制制度, 加强财务、采购、销售等关键环节的监管和审计;
- 3) 各部门设立廉洁自律监督员, 全面监督和推动本部门廉洁建设工作;
- 4) 鼓励内外部相关方对腐败行为进行举报和投诉, 并对举报人进行保护和奖励;
- 5) 与员工和供应商等相关方签订《廉洁协议》, 明确廉洁标准和要求。

5. 防止利益冲突

5.2.1 Ampace 所有成员应避免任何可能涉及或已经涉及其个人利益与 Ampace 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, Ampace 成员应摒除个人利益, 以 Ampace 的最大利益为重。

5.2.2 每个 Ampace 成员应向公司申报亲属关系, 并在发现可能涉及或已经涉及利益冲突的情况时, 立即向其主管或经理作出充分的书面披露。涉及利益冲突的情况包括:

- 1) 雇员本人或其家庭成员在与 Ampace 有业务往来 (或欲建立业务关系) 或属于 Ampace 竞争对手的外部企业拥有重要利益;
- 2) 雇员本人或其家庭成员在与 Ampace 有业务往来 (或欲建立业务关系) 或属于 Ampace 竞争对手的外部企业中担任董事、高级职员、合伙人、顾问或其他关键职位;
- 3) 雇员本人或其家庭成员在涉及 Ampace 或其利益的交易中担任第三方利益的经纪人、发现人或其他中介人;
- 4) 其他情况, 包括可能妨碍该员工为 Ampace 带来最大利益的家庭或个人关系。

6. 抵制欺诈行为

6.1 公司抵制任何的欺诈行为。Ampace 任何员工在商业活动中，不得通过虚构隐瞒实施、发布虚假信息、签订虚假合同以及夸大宣传等手段，误导、欺骗他人，以谋取不正当利益的行为。

6.2 常见的欺诈行为包括但不限于：伪造账目、虚报开支、挪用公款、篡改数据、围标、串标、内幕交易、伪造合同、私刻公章、虚开发票以套取团队活动经费等。

7.反洗钱

7.1 公司对洗钱行为秉持零容忍立场，建立严格的预防、检测和报告机制，确保公司业务活动符合国际反洗钱（AML, Anti-Money Laundering）法规和中国《反洗钱法》，维护金融秩序和社会公正。

7.2 Ampace 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。

8.维护和促进公平自由竞争

8.1 公司严格遵从《中华人民共和国反不正当竞争法》，明令禁止员工利用商业间谍活动、贿赂、盗窃或窃听等手段获取竞争情报，或恶意传播有关竞争对手或其产品与服务的虚假信息。积极维护经济健康发展，坚决保护正当竞争，杜绝不正当竞争行为。

8.2 公司始终坚持创造多元化和包容性的工作环境，持续构建多元化、多样性的员工队伍。

9. 保护信息安全和个人隐私

9.1 公司遵循 ISO/IEC 27001 标准建立信息安全体系，Ampace 员工应自觉遵循公司信息安全管理规定。

9.2 与 Ampace 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。Ampace 员工受信任使用机密信息，但仅可用于预期的 Ampace 商业目的。Ampace 成员不得将机密信息分享给 Ampace 以外的人，包括家庭成员和朋友，亦不得分享给在工作中不需要该信息的人。Ampace 全体成员应签署《保密合同》，并履行保密义务（无论在职或离职）。所有涉及 Ampace 的大众和媒体传播均应事先取得 Ampace 的相关成员机构高级管理人员的批准。机密信息包括但不限于：

- 1) 有关 Ampace 的材料和非公开财务信息;
- 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) 按照适用的有关知识产权的法律规定, 属于职务发明且为 Ampace 所有的、由 Ampace 员工 (在从事 Ampace 工作或为 Ampace 业务相关的工作中) 利用 Ampace 设备或商业秘密开发出的发明和工艺;
- 4) 专有资料, 如: 客户名单。
- 5) 其他非公开信息。

9.3 严禁 Ampace 员工:

- 1) 利用通过 Ampace 财产、通讯录、信息或职位发掘出的商机谋取个人利益;
- 2) 接受或从事会影响其在 Ampace 的业绩或职责或 Ampace 的商业利益的业务 (包括咨询或类似工作) ;
- 3) 向与其在 Ampace 的工作业绩或职责有关的任何人索取、要求或接受或同意接受任何有价值的东西;
- 4) 代表 Ampace 参与任何令其或其直系家庭成员获得直接或间接经济利益的交易。

9.4 公司尊重每一位员工的隐私并谨慎地妥善管理员工的个人信息。我们承诺仅将员工信息用于合规且明确告知的用途, 并采取严格的技术与管理措施确保数据安全。未经员工本人授权, 我们不会将个人信息披露给任何第三方, 法律法规要求的情形除外。同时, 我们会定期对个人信息管理制度进行审查与优化, 持续提升员工个人信息的保护水平。

10. 奖惩

10.1 公司加入了企业反舞弊联盟, 共建共享员工职场不诚信档案, 以提升反舞弊能力, 营造廉洁的商业环境。

10.2 对违反本政策的行为, 将依据《员工手册》、《员工纪律管理细则》和《行为准则》给予纪律处分, 严重者可由 COC 移送司法机关处理。

10.3 主动承认违规行为的员工, 将可从轻处罚, 主动承认行为将作为减轻处分的考量因素。

10.4 公司设立举报奖励基金, 由 COC 咨询办公室具体管理, 根据举报的违规或犯罪行为的性质、情节和线索价值确定奖励金额。

11. 监督公开

11.1 公司设立咨询热线和电子邮件，以使受本公司员工、合作伙伴（客户、供应商等）和社会人士可向 COC 咨询办公室发送投诉、举报、意见或咨询。

11.2 申诉/举报途径

联系电话：0592-3958555

联系邮箱：Ampace-COC@ Ampacetech.com

11.3 举报人需对检举事实的真实性负责，不诬陷他人，不歪曲事实。

11.4 接收举报的部门应及时响应，按公司的规章制度跟进处理，同时做好对举报信息和举报人的保密工作，对泄露举报人信息及打击报复举报人的行为严肃处理。

12. 政策签署

Ampace 全体成员需通过签署《廉洁协议》和《保密合同》作出郑重承诺：本人已充分知悉并完整理解 Ampace 商业道德政策全部内容，清楚地认识到违反相关规定将承担包括纪律处分乃至法律追责在内的严重后果。本人保证在履职过程中严格恪守上述规范要求。

厦门新能安科技有限公司

2025 年 1 月