

# 海南钧达新能源科技股份有限公司 环境、社会及管治政策及程序手册

# 环境、社会及管治政策及程序手册

## 第一章 总则

**第一条** 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称「本公司」)及各分、子公司(以下合称「本集团」或「我们」)致力推动可持续发展,严格执行公司股票上市地证券交易所相关监管规则的要求,为了推进 ESG 工作开展,提升 ESG 信息披露质量,特制订本手册。可持续发展对于为本集团股东、客户、员工、其他持份者,乃至广大社群创造长期价值极为重要。本集团关注日常运作对环境及社会的影响,力求为社会树立良好榜样,在进行业务营运的同时,努力满足所有持份者、经济、环境、社会和企业治理之利益,竭力达至最佳平衡。

## 第二章 适用范围及释义

**第二条** 本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门、全体员工;

## 第三章 主要部门及职责

**第三条** 董事会及其成员

- (一) 审议年度《企业管治报告》及《环境、社会及管治报告》及批准予以披露,及检讨及监察董事及高级管理人员有关环境、社会及管治方面的培训及持续专业发展;
- (二) 检讨及监察本集团的环境、社会及管治政策执行,以确保遵守法律及监管要求;
- (三) 董事会应每年至少一次会议。若有工作需要,董事会可召开额外会议。

**第四条** 环境、社会及公司治理(ESG)委员会

- (一) 通过制度化的工作,定期沟通与汇报,确保公司董事及高管获知 ESG 风险管理、目标、计划以及执行情况以及进展,保证 ESG 管理的有效性。
- (二) 制定及检讨本集团的环境、社会及管治框架、策略、政策及程序,以及落实经董事会通过的各个环境、社会及管治政策;
- (三) 就改善本集团环境、社会及管治政策进行内外部的的重要性评估,并向董事会提出意见;

(四) 落实措施以提倡本集团的环境、社会及管治政策，以及设定适当的企业目标、绩效指标及措施，以确保环境、社会及管治政策获得重视以确保成效；

#### **第五条** 环境、社会及管治工作小组及其成员

- (一) 协助环境、社会及公司治理（ESG）委员会制定、检讨及落实本集团的环境、社会及管治框架、策略、政策及程序；
- (二) 组织协调环境、社会及管治各项工作开展，定期评估公司有关环境、社会及管治的风险及内部监控系统；
- (三) 协同第三方咨询机构完成并复核《环境、社会及管治报告》，保证信息披露及时、完整、准确；
- (四) 监督及指引各部门执行环境、社会及管治政策并执行考核；
- (五) 推行环境、社会及管治工作(如减排、环境绿化工程、社区活动等)；
- (六) 就改善本集团环境、社会及管治政策进行内外部的的重要性评估，并向环境、社会及公司治理（ESG）委员会提出意见；

### **第四章 工作程序**

**第六条** 环境、社会及管治工作小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告范围及重要性评估，对内外部利益相关者进行调研，编制环境与社会范畴定量数据收集表及面向各部门采集信息。

**第七条** 环境、社会及管治工作小组数据管理员将表单分发给相关数据提供部门，数据提供部门根据本公司的实际情况，对环境与社会范畴定量数据收集表进行填写，同时提供数据来源证明资料或数据来源说明，提交至本公司环境、社会及管治工作小组负责人进行审核。

**第八条** 环境、社会及管治工作小组数据管理员需协调监督本公司各部门数据提报，对各部门提供的数据，依据数据来源证明资料进行审核，审核无误后将数据及来源证明资料提供给对应的审核组组员，并抄送相关部门负责人。数据管理员对数据来源证明资料整理存档，保证数据来源有据可查。

**第九条** 为保证《环境、社会及管治报告》中定量数据准确无遗漏，公司应每年进行定量数据统计，并同时提报数据来源证明资料。

**第十条** 环境、社会及管治工作小组数据管理员应对提报数据及时更新，每年末由数据管理员汇总本公司年度全部提报数据，报送至环境、社会及管治工作小组审核。

**第十一条** 第三方服务机构依据收集的资料撰写《环境、社会及管治报告》最终报告。

**第十二条** 在公司年度报告披露前，环境、社会及公司治理（ESG）委员会将《环境、社会及管治报告》于董事会向董事汇报，由董事会做最终审核通过。

### **第五章 附则**

**第十三条** 本规定未尽事宜，按国家有关法律法规有关规定以及相关交易所之上市规则、公司章程的规定执行。本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、公司股票上市地证券交易所之上市规则相抵触时，则按国家有关法律、法规和公司章程、公司股票上市地证券交易所之上市规则执行，并立即修订本手册，经本公司董事会审核批准后再实施。

**第十四条** 本手册经公司董事会审议通过之日起生效执行。

**第十五条** 本手册由海南钧达新能源科技股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）委员会负责制定、解释及按需要更新。

海南钧达新能源科技股份有限公司  
二零二四年一月