

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-00
文件名称	举报与举报人保护政策	生效日期	2025.01.01

版次	制定修改日	制定修改内容 变更处（页、项目）变更理由	批准	审核	责任者	作成
1.0	2024-12-	新版发行				

一、政策理念

为强化公司治理，保障公司健康可持续发展，技研新阳集团（以下简称“技研新阳”）制定本政策以确立规范的举报申诉业务流程，监督企业内部不当或不法行为，保障员工、供应商与其他利益相关举报人能够正常行使检举违规违法行为的权利，而无需担心遭到任何形式的报复。

二、适用范围

本政策适用于技研新阳有限公司及全资或控股的分/子公司、直接或间接实际管理的下属公司（统称“技研新阳”）及全体员工。

针对供应商、客户等商业伙伴，技研新阳积极倡导并鼓励其遵守本政策要求。

三、举报范围与管理体系

1. 举报范围覆盖集团公司、分公司、子公司、分支机构、各部门、全体工作人员，贯穿公司经营管理和业务拓展的各个环节。
2. 举报内容范围有但不限于贪污腐败、反不正当竞争行为、信息安全、童工、强迫劳动与人口贩卖、员工多元化、歧视与骚扰、外部利益相关方的人权。
3. 公司 ESG 室合规审计组统一受理举报信息。ESG 室合规审计组根据举报内容严重复杂程度，必要时可联合公司其他职能部门对有关举报事项调查核实与反馈。
4. ESG 室合规审计组应当认真受理、查办举报线索，切实保护举报人、公司和被举报人的合法权益。

四、举报方式

1. 举报人可以通过自己或委托他人采取正式文件、信函、面谈、电话、电子邮件等其它方式，向 ESG 室合规审计组进行举报。

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-00
文件名称	举报与举报人保护政策	生效日期	2025. 01. 01

2. 举报内容应尽可能满足以下条件：

- 1) 提供被举报人的真实姓名、职务、所属部门；
 - 2) 清楚描述基本违规违法事实、现状及已经或将要产生的危害及后果；
 - 3) 举报人需提供有效证据或可查清事实的线索；
 - 4) 书面举报字迹清晰可辨认。
3. 公司鼓励实名举报，并提供真实姓名及有效联系信息，以备查询和回复意见。对不愿公开自己个人信息的举报人，公司将严格保密。
4. ESG 室合规审计组对于举报的受理与处置不得拖延和积压，须提出处置方式建议、制定谈话函询或初步核实方案并履行审批手续应在收到问题线索之日起三十日内完成。对于纪检业务范围外的举报，需移交给公司有关部门处置的，应在收到举报后五个工作日内移交有关部门处置。在处理执行结果后，ESG 室合规审计组应及时将相关信息反馈给实名举报人。

五、举报人权利

举报人在举报、申诉活动中有以下权利：

1. 对员工违规违法行为提出举报；
2. 举报人有权要求对自己的姓名、举报行为、举报内容进行保密；
3. 对其反映的问题查处不服，要求复议、复查；
4. 提出反映、申诉后，在一定期限内得不到答复时，向接收或受理部门提出询问，要求给予负责的答复；
5. 对调查部门及调查人员的失职行为和其他违规违法行为提出反映；
6. 因反映、申诉，其合法权利受到威胁或侵害时，要求接收或受理部门给予保护；
7. 实名举报、申诉经查证属实，对突破重大案件起到重要作用，或者为挽回重大经济损失的，公司可以按规定对举报人申诉人予以奖励。

六、举报人保护

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-00
文件名称	举报与举报人保护政策	生效日期	2025.01.01

1. 举报人使用本人真实姓名或单位名称，有电话等具体联系方式的，公司可通过电话、面谈等方式核实是否属于实名举报。如提供的个人信息无法验证真实性或是举报人使用署名进行举报的，按照匿名举报进行处理。
2. 对于匿名举报，不得擅自核查举报人的笔迹、网络协议地址（IP 地址）、声音等信息。对举报人涉嫌诬告陷害等违法违规行为，确有需要采取上述方式追查其身份的，应当逐级上报审批。
3. 举报事件处理实行回避制度，凡受理举报的调查人员与该举报事件有利害关系的，应当进行回避。
4. 检举的受理、调查等各个环节绝对保密。举报人在协助调查工作中受到保护，禁止任何歧视或报复行为，禁止对参与调查的人员采取任何阻挠、干预或敌对措施。对违规泄露投诉、举报人信息或对投诉、举报人采取打击报复行动的人员，公司将根据相关规定处理。触犯法律的，公司将依法移送政府有关部门或司法机关处理。
5. 对勇于检举属实者，视情况给与 5000 元以上的奖励，并记入被查单位的业绩考核。

七、举报渠道

- 信函/来访：广东省东莞市桥头镇雅堤南路 1 号 ESG 室（邮编：523533）
- 电话：18025912456
- 邮件：s0008@shintechcn.com

八、审核与更新

技研新阳定期审核、更新本政策，并核准发布。

本规范从 2025 年 1 月 1 日开始实施。

文件. 维护责任单位: 集团 ESG 室