

治理承诺

我们致力于建立高效、透明和负责任的企业治理结构。我们确保董事会的多样性和独立性，严格执行反腐败和道德行为准则。我们定期披露 ESG 表现，与利益相关者保持透明沟通，并通过有效的风险管理和危机应对机制，确保企业的长期可持续发展。具体如下：

一、董事会治理

承诺确保董事会在性别、年龄、专业背景等方面的多样性，提高独立董事的比例，增强决策的独立性和客观性。明确董事会的监督职责，确保其有效监督企业管理层。

二、道德与合规

建立严格的反腐败政策，杜绝任何形式的贿赂和不正当行为，对员工和高管进行反腐败培训。制定并实施企业道德行为准则，确保所有员工遵守，建立举报机制，鼓励员工举报不道德或违法行为。确保企业运营符合所有适用的法律法规。

三、透明度与信息披露

定期发布 ESG 报告，披露企业在环境、社会和治理方面的表现。确保财务报告的准确性和透明度，避免财务欺诈。与股东、客户、员工等利益相关者保持透明沟通，及时回应关切。

四、风险管理

识别和管理与 ESG 相关的风险（如环境事故、供应链问题等），建立风险管理框架，定期评估和更新风险应对策略。保护企业和客户的数据安全，遵守数据隐私法规。

五、股东权益

鼓励股东参与企业治理，提供透明的投票机制，确保所有股东享有平等权利和待遇，制定公平合理的股息政策，平衡股东回报和企业发展需求。

六、高管薪酬与激励

披露高管薪酬结构，确保其与绩效挂钩。设计长期激励计划，将高管薪酬与企业的长期可持续发展目标相结合。

七、创新与数字化转型

推动企业数字化转型，利用技术提高治理效率。建立创新管理机制，鼓励员工提出创新建议。

具体目标：

- 重大人身伤亡事故 0 起
- 严重触犯刑事法律事件 0 起；
- 贪污腐败、挪用、盗窃公司资产 0 起；
- 利益冲突的审批 0 起；
- 违法洗钱事件 0 起；
- 发生起诉垄断、非法竞争诉讼案 0 起；
- 发生信息安全事件 损失达 1 万以上 0 起；
- 员工商业道德培训率 100%；
- 员工防止腐败和贿赂的意识培训，员工行为准则回签率 100%

推进公司可持续绿色发展是华奇（中国）化工有限公司永恒的主题！

法人代表：

时间：2024 年 1 月

华奇（中国）化工有限公司

