



山东宏桥铝业控股股份有限公司

信息安全政策

引言

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“宏桥控股”或“公司”）深刻把握数字化时代下信息资产的战略价值，致力于构建全域协同、纵深防御的信息安全治理体系，将信息安全文化深度融入业务运营全过程，系统性保护公司及利益相关方的信息资产，为企业长远发展筑牢信息安全屏障。为指导和规范公司信息安全管理工作，持续提升公司信息安全防护能力，确保业务合规与稳健运营，特制定本政策。

本政策旨在阐明公司在信息安全方面的立场与承诺，并为全体员工提供行动指引。本政策适用于公司及公司拥有运营控制权的子公司、附属企业的全体员工（含董事会成员、高级管理人员在内的全职员工、兼职员工、实习生及劳务派遣人员），覆盖研发、采购、生产、运营、销售及服务等全价值链环节，以及数据全生命周期（包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开及销毁等）。

1. 信息安全合规

公司严格遵守业务运营所在国家或地区适用的信息安全相关法律法规及监管要求，按照相关规定和要求落实信息安全管理措施。公司通过制定《供应商行为准则》以明确适用于第三方（如供应商）的信息安全管理要求。

2. 信息安全管理

公司构建并持续完善信息安全管理体系，建立职责明确的信息安全管理架构，公司董事会可持续发展委员会对信息安全管理策略与目标的落实负有监督责任，公司数智化管理部门负责指导、统筹、协调信息安全管理工作。公司不断优化信息安全管理制度，部署实施信息安全管理措施，持续完善信息安全系统并升级技术防护手段，保护公司所有信息资产，持续推进信息安全系统的改进、优化与完善，部署技术防护体系并持续跟踪升级，系统性防范数据信息未经授权被访问、篡改、泄露、丢失、损毁或非法使用，确保数据信息的完整性、保密性、安全性。同时，公司每年委托第三方机构开展数据安全风险评估，持续加强信息安全风险的动态评估、监控与应对。公司通过第三方测评、内部及/或外部审计检查管理措施成效，识别潜在漏洞，并根据法规动态、业务实际等持续优化管控策略，确保数据安全管理的有效性与适应性。

3. 信息安全事件应对

公司已建立常态化的信息安全监控与应急响应机制，通过部署监控工具实现实时风险预警，并设立高效、闭环的应急响应流程，确保在信息安全事件发生时能够及时上报、迅速处理，尽可能避免或减少信息安全突发事件对业务运营造成的不利影响。公司制定信息安全事件应急预案，明确信息安全事件的处理流程，并定期组织开展信息安全事件应急演练，以持续强化信息安全突发事件的应对能力，确保在事件发生时能够迅速控制风险、受影响业务快速恢复。

4. 信息安全教育

公司高度重视信息安全教育，要求每一位员工对其接触到的公司信息资产负有安全保护责任，必须严格遵守本政策及公司信息安全相关制度规定。公司持续开展信息安全教育，面向全体员工进行信息安全常识宣贯与政策传达，通过内部



案例、经验分享及安全通报等形式提升全员信息安全意识；同时对信息安全管理相关岗位人员加强培训教育，持续强化风险防范能力，积极建设全员参与的信息安全文化。

5. 监督、激励与问责

公司通过建立约束与激励相结合的管理机制，确保信息安全政策的有效落实。一方面，对泄露信息数据等违规行为，将严格依据规定对相关责任人员采取问责与处罚措施；另一方面，鼓励全体员工主动报告信息安全风险或提出改进建议，信息安全管理部门将及时受理与反馈，并对其中提出有效报告与作出积极贡献的员工给予适当激励，以此构建“安全人人有责”的良好氛围。

6. 附则

6.1 公司将视需根据法规变化、行业标准更新及利益相关方反馈，对本政策进行适时修订，并通过官网、ESG 报告/可持续发展报告等渠道公开更新内容，以确保政策的持续适应性与有效性。

6.2 本政策经公司董事会可持续发展委员会审议通过，自发布之日起实施。

6.3 本政策由公司董事会可持续发展委员会负责解释。