



出口管制合规声明

全体南芯员工、商业伙伴：

上海南芯半导体科技股份有限公司及其下属子公司、分公司（以下简称“南芯”）作为国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业，承诺无论在哪个国家或地区开展业务，都将严格遵守其所适用法律和法规对出口管制与经济制裁（以下简称“出口管制”）的相关要求。南芯软件、硬件、服务和技术等产品都应遵守适用的出口管制法律法规。

南芯要求全体员工、业务部门、分支机构了解并遵循出口管制的合规要求，严格遵守以下三条具体要求：一是不与受制裁国家或地区的当事方开展业务，这些国家和地区目前包括伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴、克里米亚地区、卢甘斯克地区、顿涅茨克地区和塞瓦斯托波尔；二是未经许可不得出口、再出口、转移或视为出口受管制物项至被限制或制裁的国家或主体；三是未经许可不得将受管制物项用于军事用途等被限制或禁止的用途。南芯倡导公司的客户、供应商、代理商等合作伙伴与公司一同遵守可适用的出口管制法律法规。

为了确保符合适用的出口管制法律和法规要求，南芯对业务经营过程中涉及的交易主体进行核实筛查，包括但不限于客户、供应商、合作伙伴等。所有向南芯提供的硬件、软件 and 技术的供应商和合作伙伴，在向南芯出售、供应和授权受可适用出口管制法律和法规管控的物项期间，均应提



供适用的出口管制分类信息以及支持性文件。

南芯管理层对出口管制合规工作予以全力支持，南芯承诺提供充分、专业的资源支持公司建设出口合规管理体系和制度。南芯法务部统筹南芯的出口管制合规工作，从业务场景出发，将出口管制合规管控点嵌入到研发、采购、供应链、销售和财务等业务环节，对物项出口管控和交易主体筛查进行全流程管控；梳理合规义务和规范，评估可能出现的出口管制风险；制定并发布出口管制合规相关文件，对关键部门制定操作指引，明确各部门合规职责；要求各部门负责人作为本部门合规工作的第一责任人，领导部门内合规工作的开展并保证合规具体措施的落地；对员工进行出口管制合规培训，提高员工的风险意识，定期进行出口管制合规的内部评估与审计。

南芯所有员工、业务部门、分支机构都应当充分了解并执行公司出口管制合规的政策及要求，并准确认识违反出口管制法律法规后的严重后果，例如公司可能被剥夺出口权利、被列入制裁清单、被处以罚金、声誉受损；南芯员工违反公司出口管制合规要求或明知潜在违规行为却未向公司报告，可能会受到相应处分。

南芯员工如对本合规政策要求或某一特定交易的合法合规性有任何疑问，请及时向您的部门合规负责人或通过邮件或电话向南芯法务部反馈相应情况。

南芯法务部联系方式为：**【邮箱：legal@southchip.com】、【联系电话：021-38067888-8020】**。



在任何情况下，任何南芯员工均不会因善意举报实际或疑似的违规行为而遭受报复。

南芯将适时对本声明进行审核，并据相关法律法规进行修订，以保证随时符合国内外可适用的出口管制法律法规及政策要求。

本声明适用于南芯的所有员工、业务部门、分支机构和商业伙伴。

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年 1 月 1 日