

宁德时代新能源科技股份有限公司

负责任的人工智能声明

1. 目的

本政策旨在阐明宁德时代在人工智能（AI）领域的核心原则与承诺。公司倡导并坚守负责任、包容创新且可持续的 AI 发展理念，以本政策作为 AI 战略方向、治理原则、全生命周期管理及持续改进的基本指引。

负责任 AI 不仅是宁德时代的合规底线，更是公司创新能力与利益相关方信任的重要基石。公司始终坚持以人为本，让 AI 技术惠及更广泛的用户与业务场景。在任何情况下，AI 技术的应用均不得削弱宁德时代对产品安全、质量、数据保护、伦理合规及社会责任的坚守与承诺。

2. 适用范围

本政策适用于宁德时代及其分公司、控股子公司（以下合称“公司”）以及公司员工，在全球范围内开发、采购、集成、部署、测试、验证、运营或使用的 AI 系统，包括公司自行开发及由第三方提供的人工智能系统。

公司所有涉及 AI 系统相关活动的组织与个人，均须遵守本政策所确立的原则与要求。公司鼓励供应商、合作伙伴及其他相关方参照本政策，共同推动 AI 的负责任开发与应用。

3. 管理架构

3.1 AI 治理组织架构

为保障负责任 AI 的落实，宁德时代将完善由董事会及高级管理层监督、公司职能部门统筹、业务与职能部门协同执行的 AI 治理架构，推动治理指令自上而下有效传导，同时形成自下而上的

畅通反馈通道，使 AI 应用的经验与风险及时汇聚至管理层，驱动政策的持续优化与迭代。

3.2 问责制

遵循 OECD 可问责性原则，宁德时代重视在 AI 系统全生命周期中明确相关责任，并依托公司现有的安全与合规管理体系，完善 AI 安全、合规及使用管理等要求。

公司将根据 AI 系统的用途和风险程度，采取适当的分级管理、记录和监督措施，保护个人信息，防范 AI 滥用，提升 AI 活动的可追溯性。

4. 总体要求

宁德时代遵循以下六大核心原则

- 多元共融 (Diversity & Inclusion)：宁德时代坚持以人为本，支持 AI 技术惠及更广泛的用户与业务场景，重视减少 AI 系统可能产生的偏见及不公平影响，保护客户、员工和其他利益相关方的安全、尊严、权利和自主性。
- 隐私与安全 (Privacy & Security)：宁德时代致力于在 AI 系统的全生命周期内，保护个人及群体的数据隐私，并对抗网络安全威胁。
- 可问责与可靠性 (Accountability & Reliability)：宁德时代坚持权责明晰，推动 AI 系统在预期用途内保持稳健、可靠、可验证、可追溯，提升 AI 应用的合规性与业务连续性。
- 可解释性 (Explainability)：宁德时代支持在合理可行范围内以通俗易懂的语言向利益相关方说明 AI 系统的用途、行为及局限性，提升 AI 系统及其输出结果的可理解性。
- 透明度 (Transparency)：宁德时代坚持透明原则，并以适当方式向用户说明其与 AI 系统的交互行为，确保用户知情、可监督。

- 环境与社会影响（Environmental & Social Impact）：宁德时代秉持包容性增长与可持续发展原则，关注 AI 系统开发和应用可能产生的环境与社会影响，通过适当方式减少相关负面影响，推动 AI 发展惠及各方、向善而行。

5. 应用承诺

5.1 隐私与数据保护

宁德时代在人工智能开发和部署的整个生命周期中持续保护个人数据，遵守数据最小化、目的限制原则，遵守适用的数据保护法。对于可能引发伦理或隐私风险的敏感 AI 功能，公司将采取适当的访问控制措施，防范未经授权的访问、使用、披露或滥用。

5.2 稳健性、网络与信息安全

遵循稳健性与安全原则，宁德时代持续提升 AI 系统的网络与信息安全防护能力，对有害或不当信息输出的识别和处置能力，保障 AI 应用的安全可控。公司同时关注 AI 模型在实际应用中可能出现的模型漂移、性能退化或输出偏差，并将采取适当的监测、复核和调整措施。

5.3 公平与偏见防范

基于以人为本的价值观与公平原则，宁德时代关注 AI 训练数据、模型输出及应用过程中可能产生的偏见和不公平影响，并根据实际风险探索适当的评估和缓解措施，同时提升数据集的多样性和代表性，从数据源头降低偏见固化风险，推动 AI 产品公平对待受影响的利益相关方。

5.4 人类监督

基于以人为本与可问责性原则，宁德时代将确保 AI 影响的关键决策包含有效且有记录的人类监督。根据决策风险等级，公司将划清人类干预、否决和升级决策的权限与能力边界，避免 AI 系统在缺乏有效人类监督的情况下，自主作出不可逆或高风险决策。

5.5 明确 AI 应用边界

宁德时代明确人工智能的允许使用范围、能力限制和必要的升级控制点。为防止人工智能超出其预期范围运行，公司将采取必要保障措施。

宁德时代禁止使用 AI 规避审批、伪造记录、生成误导性信息、侵犯知识产权、处理未经授权的数据，或将 AI 输出直接作为受控文件、监管提交、客户承诺或质量结论。

5.6 内容标记

基于透明度原则，宁德时代将根据适用法律法规、技术可行性、应用场景和风险程度对 AI 系统生成或参与生成的内容予以适当标记，帮助用户识别 AI 参与的程度与范围，便于利益相关方区分 AI 生成与非 AI 生成的内容，保障用户的知情权与判断自主权。

5.7 绿色 AI 与环境可持续性

遵循可持续发展原则并践行公司零碳主张，宁德时代关注 AI 应用的算力需求、能源使用、环境足迹。

公司在规划和使用 AI 应用时，将结合实际情况综合考虑业务价值、风险、算力需求、能源使用和环境影响，支持通过模型与算法优化、节能部署以及合理选择算力基础设施和模型服务等方式，提升 AI 应用的资源与能源使用效率，降低潜在环境影响。

5.8 禁止性行为

遵循以人为本的价值观与公平性原则，并对照欧盟 AI 法案禁止清单，宁德时代明确反对并禁止部署以下类型的人工智能系统：

- 操纵性 AI：使用潜意识、故意操纵或欺骗技术，实质性扭曲个人或群体行为的人工智能系统。

- 利用脆弱性：利用年龄、残障或特定社会经济状况等弱势群体特征，实质性扭曲其行为的人工智能系统。
- 社会评分：基于社会行为或个人特征对个人可信度进行评估或分类，导致在无关情境中产生有害或不公平对待的人工智能系统。
- 非授权生物识别：未经授权的大规模生物识别监控系统。

宁德时代承诺 AI 系统的开发和部署始终以尊重人权、法治和人类尊严为前提，不参与、不部署、不传播上述禁止性 AI 应用。

5.9 员工人工智能素养

宁德时代重视提升员工负责任使用人工智能的意识和能力，逐步开展适当的 AI 素养与安全培训，帮助员工理解 AI 能力与局限、数据保密、提示词安全、输出核验、偏见风险、泄密风险和违规后果。

5.10 管理体系与法规依据

遵循可问责性原则，宁德时代参照 ISO/IEC 42001 人工智能管理体系、ISO/IEC 42005 AI 影响评估等国际标准及适用法律法规，持续完善负责任人工智能相关要求。这

6. 反馈与持续改进

遵循可问责性与以人为本原则，宁德时代在可行范围内采用可解释性方法，帮助业务负责人、用户及治理职能理解 AI 系统的主要输入逻辑、输出逻辑、能力限制、适用条件及潜在风险。

用户及受影响的第三方可通过公司现有反馈渠道对 AI 生成的决定或结果提出异议。公司将结合适用法律法规及现有内部管理机制，对相关意见和异议进行适当登记、评估和处理，并在必要时

采取核实、纠正或改进措施。相关意见及处理情况将作为持续改进 AI 系统及相关管理要求的参考。

7. 政策修订与生效

本政策自发布之日起生效，并在重大法规变化、重大行业相关 AI 事件、重大公司业务流程变化时及时修订。

宁德时代新能源科技股份有限公司

2026 年 9 月