印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

生效日期：2004 年 04 月 08 日
修改日期：2021 年 06 月 03 日

诚信与道德一直以来是 Diodes Incorporated（包括其在世界各地的子公司，以下统称为“**公司**”）从事业务时密不可分的一部分。以高度的诚信营业，是我们与利益相关者，即客户、供应商、员工、投资人及社群，维持忠实与信用所不可或缺的。每位员工的所作所为对于维护高度道德文化而言都是重要的。我们持续强调高道德标准最终使我们更好的达成营业目标。

本业务行为规范（“**本规范**”）旨在纠正不当行为，鼓励以下行为：

- 诚信和道德的行为，包括以合乎道德的方式处理个人与职场关系间的实际或显而易见的利益冲突；
- 向美国证券交易监督委员会（“**证监会**”）或其它监管机构呈报或提交的报告及文件或采用其它通讯方式所作的公开披露是完整、公正、准确、及时及易懂的；
- 遵守适用的法律、规则及法规（包括内幕交易、反贿赂和反腐败方面的法律）及公司政策；
- 向合适的人员或下列指定人员即时汇报违反本规范的情况；及
- 承担遵守本规范的义务。

本规范适用于公司的全体员工、高级管理人员及董事（以下统称为“**Diodes 的员工**”）。

本规范概述了公司奉行的合法与合乎道德的商业行为的一般原则。本规范并非 Diodes 的员工在执行其业务时，会面对的一切与法律及道德相关的完整清单，因此，本规范必须以基本常识及良好的判断力为前提予以适用。Diodes 的员工应遵守所有适用的当地法律法规和公司政策。

商业道德概述

我们相信，长期、具有信任感的业务关系建立在诚实、公开与公平之上。我们承诺在全球的业务经营活动中均维持高专业标准。我们希望所有与我们有业务往来的个人和企业（包括供应商、代理人、客户或经销商）也遵守本规范的标准。

员工是企业制胜的关键因素。每位员工都应受到尊重。此外，每位员工应为自己的行为负责。任何人都无权让公司其他员工违反本规范，任何试图以指示或是以

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

其它方式影响别人违反本规范的行为都是不被接受的。经理尤其要成为其他员工的榜样，并经常要为指示其他人的行为负责。

带领我们经营方向的基本原则是良好的判断力。了解我们的法律与道德标准可加强此种判断力。Diodes 的员工应拥有良好的判断力，从事正确、合乎道德的行为。道德标准的快速测试：若是每个人都知道你做了这件事情时，你会觉得惭愧吗？如果会的话，就不要去做。

法律遵守及道德行为

本公司的政策要求遵守经营所在地的国家的适用法律法规，及按照严格的法律和道德标准开展公司业务。我们希望 Diodes 的员工了解和遵守适用的法律法规，其行为符合适用法律法规的精神宗旨。倘若适用的当地法律法规与本规范或公司政策有不一致之处，应采用二者中更高、更严格的标准要求。违反适用的法律和法规会对公司和受影响的 Diodes 的员工造成严重后果，甚至会对公司的名誉造成不利影响。有关遵守法律方面的疑惑，建议 Diodes 的员工可咨询公司的法务长或内部法务团队。

Diodes 的员工应遵守的法律包括但不限于以下：

1. **反贿赂和反腐败：**公司严禁各种形式的贿赂和腐败，请参见公司反贿赂和反腐败政策（政策文件编号：DIC-909）中的其他要求（包括有关礼品、宴请、招待、旅行和赠礼的要求）；

2. **反垄断及公平交易：**我们致力于在全球市场公平地参与竞争，遵守适用的反垄断法中禁止不合理的限制市场竞争的活动。Diodes 的员工应与客户、供应商、竞争对手和任何第三方进行公平交易，不可通过歪曲事实、隐瞒重要信息等不公平交易行为获取不公平竞争优势。Diodes 的员工不得在贸易会、行业协会会议、社交活动中或其它场合同竞争对手或潜在竞争对手探讨市场分配或谈论其它竞争性敏感信息（例如价格、价格政策、成本、销售条款、生产水平、生产能力计划、库存、产品改进计划或预计上市日期、营销计划、客户资料），亦不得以其它违法方式进行贸易限制或维持转售价格。在与其它公司的产品进行比较时，Diodes 的员工应客观真实地评价本公司的产品和我们的竞争对手的产品；

3. **反歧视和反骚扰：**本公司提供平等就业机会，不存在基于种族、肤色、性

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

别、妊娠、宗教信仰、婚姻状况、年龄、国籍、种族、残疾、性取向或其它适用的法律法规所保护的个人特征的歧视。我们依据适用的法律法规为残疾员工或求职者提供合理的设施。我们致力于提供一个没有骚扰的工作环境。请参见“提供公平就业机会，反对歧视、骚扰与报复政策”（政策文件编号：DIC-858）中的其他要求；

4. **合同承诺：**只有依据授权政策经审核和批准后获授权的 Diodes 的员工方可代表公司或促使公司签订合同或合同性承诺（包括在线合同、点击协议、点击生效合同）。Diodes 的员工严禁在未经审核和批准的情况下代表公司达成任何口头承诺或补充安排。本公司的财务部门应及时并全面地了解公司的财务承诺，确保就交易备存妥善的帐目；

5. **利益冲突：**Diodes 的员工不得参与与本公司业务构成竞争或干扰其履行公司职务或职责的活动，不得参加与公司有利益冲突或可能会出现利益冲突的活动。请参见公司利益冲突政策（政策文件编号：DIC-912）中的其他要求（包括礼品、宴请、招待、旅行及赠礼）；

6. **企业社会与环境责任：**我们非常自豪地成为负责任的企业公民，要求 Diodes 的员工以符合我们企业社会与环境责任声明（政策文件编号：DIC-922）的方式尊重他人及爱护环境；

7. **外部沟通；社交媒体：**只有获授权的 Diodes 的员工方可代表公司向媒体、报刊、记者、分析师、投资者、或公众发表公开声明。倘若未获授权的 Diodes 的员工被邀代表公司发表评论，建议不要回应这样的要求，并马上联系公司的投资者关系经理或公关经理。Diodes 的员工应对自己在网上发布的内容独自负责，且不得代表公司在网上发表任何言论；此外，还应遵守下列要求：

    a. 发布的内容涉及到本公司时，除非得到公司授权，否则应明确说明，纯属个人观点，与 Diodes 无关；并应附有免责声明如下：“本人所表达的观点仅属于个人观点，并不代表 Diodes 的观点。”
    b. 不得在未表明您是公司员工的情况下，从个人博客或网站、或其它社交网站添置指向公司网站的链接；
    c. 请不要在工作时间或使用公司配备的设备访问社交媒体，除非是出于工作需要并经主管人员批准；
    d. 请不要用公司的电邮地址注册社交网络、博客或其它个人使用的在

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

线工具；

e. 公司可能会要求避免谈论一些话题，要求 Didoes 的员工撤回或删除他们违反公司政策的不正当评论或帖子（例如：骚扰或歧视性评论）。

8. **进出口合规：**Diodes 的员工在进行与公司产品与技术相关的工作时应遵守适用的进出口管理和海关法律法规。任何人不得转让（包括以口头和电子传输方式）、出售公司用以设计和制造产品的技术和制品，亦不可将其交付至某个人士手中或运送至某个国家。违反（包括意外违反）本条规定会对公司的业务运营能力产生严重影响，甚至可能会造成被拒发出口许可证、丧失出口权、海关检查及延误；

9. **内幕交易：**内幕交易法限制拥有重大非公开信息的任何人士参与本公司及其它上市公司的证券交易及其他活动。请参见“内幕交易公司政策”（政策文件编号：DIC-901）中的其他要求。

10. **知识产权、保密信息、隐私与数据保护：**我们保护我们的知识产权（包括商业机密、商标、品牌）、保密信息、资料，并采取适当的预防措施以防未经授权而披露、获得或使用上述信息。我们尊重他人的知识产权、保密信息和资料，并依据适用的法律法规及合同承诺（若有）处理上述信息。Diodes 的员工应遵守“保密与知识产权转让协议”（政策文件编号：DIC-903）、信息技术政策（政策文件编号：DIC-736）和 IT 计算机政策中的其他要求（政策文件编号：DIC-739）；

11. **资产保护：**公司资产（包括设施、设备、电脑和通信系统）应主要用于正当的商业目的。Diodes 的员工应遵守适用的使用程序和安全防范措施以保护这些公司资产免于损失、损坏、失窃和滥用，积极配合依据当地法律和公司的调查研究政策（政策文件编号：DIC-818）而进行的相关调查研究（包括公司配备的或允许使用的设备的信息和密码保护）；及

12. **工作场所安全：**本公司致力于为 Diodes 的员工、客户、访客提供安全的工作场所，公司不容忍任何暴力行为、暴力威胁以及任何形式的明示或暗示的威胁。Diodes 的员工应遵守安全规则，并在开展活动时采取适当的安全措施和保护措施。此外，Diodes 的员工应配合依据公司的调查研究政策（政策文件编号：DIC-818）而进行的相关调查研究，以确保提供安全的工作环境及公司财产和资产的安全。

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

Diodes 的员工承担的责任包括但不限于：

- 提倡诚实且合乎道德的行为；
- 避免参与任何明知是违法的、不道德或不适宜的行为；
- 工作中合理并实际了解影响其责任的法律、法规及企业政策；
- 不明确个人责任或对在特定情形下如何遵守本规范有任何疑惑时，可寻求主管帮助；
- 依据本规范诚实善意地报告可能违反法律、公司政策或本规范的行为；及
- 避免所有利益冲突。

经理还有许多额外责任，包括但不限于下列责任：

- 其行为应符合本规范及公司政策，并遵守适用的法律法规；
- 诚实道德行事，为属下员工做个好榜样；
- 确保其属下员工了解本规范及他们的相关责任；
- 培养和维护一个开放和包容性的工作环境，鼓励坦诚且公开的讨论和及尊重不同的想法和意见；及
- 发现问题时采取措施，以确保属下员工了解并遵守本规范。

对董事会的附加要求

董事会成员对公司及股东承担着特殊责任。为避免利益冲突，董事若参与任何本公司亦参与其中的交易，应就其在交易中拥有的个人权益向其他董事作出披露；若公司的任何决策中董事的个人利益会与公司的利益相冲突时，则不应参与该决策。

提出质疑及报告注意到的问题

虽然我们了解不会有两个完全相同的情况发生，但在遇到道德议题时我们会寻求一致性及平衡。我们有必要随时密切关注任何可能违反本规范、公司政策、适用法律法规的行为，不论这些违反行为是否发生在与政府部门或私人机构的交易中，也不论其发生是由于过失或故意。Diodes 的员工若对业务行为、任何潜在违反道德、合规或安全问题有疑问时，应从下列中选择一个渠道上报：

- 公司鼓励 Diodes 的员工直接联系他们的直接上司；
- Diodes 的员工也可以联系公司的人力资源部经理、内部审计经理或公司法务长；

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

- 如 Diodes 的员工不愿暴露身份，可拨打第三方负责运营的员工热线，电话号请看下文，或者您也可登陆 https://reportlineweb.com/diodes，在线上报，由公司董事会的稽核委员会负责监督上报的处理情况。

对于上述报告中提到的违反、涉嫌违反或潜在违反本规范、公司政策、适用法律法规的问题，本公司会认真对待，立即进行审查、采取适当措施以解决问题。Diodes 的员工应全力配合内部调查，包括按要求提供真实、详尽的信息。

客户、供应商、经销商及任何第三方可通过上述员工热线或在线报告工具善意地报告违反或涉嫌违反本规范、公司政策、适用法律法规的行为。

本公司极力建议公司管理人员不要允许任何 Diodes 的员工豁免遵循本规范，倘若 Diodes 的员工欲寻求豁免遵循本规范，应马上提出，以便管理人员有充足的时间进行必要的审核审核及批准。公司的首席执行官与法务长商议后，方可批准任何员工豁免遵循本规范，且该批准应以书面形式。倘若公司董事或行政管理人员寻求豁免遵循本规范，应向董事会或董事会指定的委员会提出要求。

负有财务申报责任的员工的额外义务

对于一家上市公司而言，完整、公正、准确、及时与易懂地向证监会提交报告或文件是至关重要的事。公司可能会要求员工依其担任之职务，提供信息确保公司的对外报告是完整、公正和易懂的。公司期待所有员工能严肃看待此职责，并于公司应公开披露需求进行询问时，迅速提供精确、完整的答复。

财务部门担负特殊任务，需促进公司上下的诚信度，对公司内外利益相关者负责。首席执行官及财务部门人员不仅自身要遵守这些规范，而且还在营造、维护整个公司的这种向上氛围中起着特殊的作用，他们还应及时、公正地报告公司的财务业绩及财务状况。因首席执行官及财务部门人员的特殊角色，他们应遵守“首席执行官（CEO）和财务部门的道德准则”（政策文件编号：DIC-913）。可登陆 https://investor.diodes.com/corporate-governance/highlights 查看上述道德准则中的额外要求。

禁止报复政策

任何人如果善意举报违反、可能违反或涉嫌违反本规范、公司政策或适用法律法规的行为，或对此提出疑问，或参与相关内部调查，本公司不容许任何人对其采

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

取报复行为。倘若员工对上述善意举报或参与内部调查的人员进行报复或试图报复，公司会给予相关员工纪律处分甚至解雇。Diodes 的员工倘若认为自己遭到报复，请立即联系公司的内部审计经理或法务长。

未能遵守本规范

每位员工应阅读并了解本规范。未能遵守本规范的 Diodes 的员工会受到纪律处分，包括终止雇佣或免职（适用于公司董事）。倘若任何员工对同事的工作表现产生负面影响或对客户、供应商或其他为本公司工作或代表本公司行事的人员产生不利影响或者影响到本公司的合法利益，上述员工会受到纪律处分，倘若违法甚至会导致民事或刑事处罚。

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

证明

本人已阅读公司的业务行为规范（“本规范”）并保证遵守其规定；除下文披露的情况外，本人从未违反本规范，亦不知悉任何违反本规范的行为。本人同意，倘若知晓并有理由相信任何 Diodes Incorporated（包括其在世界各地的子公司，统称为“公司”）的员工、管理人员、董事违反本规范、公司政策、适用的法律法规，本人会立即直接向直属主管、人力资源部经理、内部审计经理或法务长报告。倘若员工拟匿名举报违反或可能违反本规范、公司政策、适用法律法规或其它职业道德、合规性、安全方面的规定（包括会计、内部会计控制、或审计事项）的行为，可致电 NAVEX Global（电话请参见下表）或者登陆 https://reportlineweb.com/diodes 提交在线举报。上述 NAVEX Global 的工作人员与公司没有任何关系，是公司聘请的独立热线服务部门，以处理匿名投诉有关合规问题的电话。

地点	第一阶段检举电话[1]	第二阶段检举电话
美国	855-316-2192	不适用
中国（北京（北））	10-811	855-316-2192
中国（北京（北））	108-888	855-316-2192
德国	0-800-225-5288	855-316-2192
日本 (NTT)	0034-811-001	855-316-2192
日本 (KDDI)	00-539-111	855-316-2192
日本 (Softbank Telecom)	00-663-5111	855-316-2192
韩国	00-309-11	855-316-2192
韩国	00-729-11	855-316-2192
韩国	00-369-11	855-316-2192
台湾	00-801-102-880	855-316-2192
英国	0-800-89-0011	855-316-2192
英国	0-500-89-0011	855-316-2192
英国	0-800-013-0011	855-316-2192

[1]请先拨打第一阶段检举电话号码，接通后请按照电话的语音指示再拨打第二阶段检举电话号码。倘在美国境内，只需拨打第一阶段检举电话号码。

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

本人曾参与或发现以下不合规事件：

☐无

日期：_____

签字：_____

姓名（印刷体）：_____

职务：_____

办公地点：_____

Confidential.禁止拷贝

印刷规格非受控文件。使用前，请确认修正。

版次	修订记录	请求日期
6	对截至2017年2月21日的文件进行版本修订	2018年03月06日
7	加脚注，但内容未更新。	2018年04月12日
8	更正修订本，但内容未更新。	2018年10月08日
9	修订版本（日期：2019年11月1日）	2019年11月1日
10	将“修订历史”移至第8页页眉	2020年01月02日
11	将“修订历史”移至第8页页眉	2020年01月21日
12	更新/刷新为公司的核心政策	2020年10月26日
13	更新热线，增加日本热线，删除不适用的说明	2021年04月01日
14	纠正英文版第10条的拼写错误	2021年04月16日
15	更新热线，删除不再使用的中国热线	2021年06月03日

Confidential.禁止拷贝